

ORDEN DE COMPRA N° 98
N° OBLIGACION 268

Señores **BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.**
Rut **77355880-9**
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS CANELOS**
Justificación **JARDINES, LOS CANELOS, ADQUISICION DE TINTAS**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	44,000	36,975

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (44,000)

Sub Total		36,975
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,975
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,025
TOTAL		44,000

CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM