

**ORDEN DE COMPRA N° 128**  
**N° OBLIGACION 322**

Señores: BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.  
Rut: 77355880-9

Dirección:  
Fono:  
Fono Fax:  
Sr. (a):  
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL  
Justificación: MANTENCION, LICEO, ADQUISICION DE CABLES Y SOPORTE PROYECTOR

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
120,600	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	120,600	12,222,151,261

Cuenta N°:  
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (14,544,360,027)

Sub Total		12,222,151,261
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		<b>12,222,151,261</b>
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,322,208,739
<b>TOTAL</b>		<b>14,544,360,000</b>

CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS

**NULLA**



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM