

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 138
N° OBLIGACION 348

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	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	120,600	101,345

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (120,600)

Sub Total		101,345
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		101,345
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,255
TOTAL		120,600

CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM