

ORDEN DE COMPRA N° 524

N° OBLIGACION 1230

Señores: BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.
Rut: 77355880-9
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SUECIA
Justificación: LEY SEP, ESC. G-200 POR INSUMOS COMPUTACIONALES
Dir.Despacho:

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | UNIDADES | INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328) | 128,510 | 0 | 107,99 |

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (128,510)

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Sub Total | | 107,992 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 107,992 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. | 19% | 20,518 |
| TOTAL | | 128,510 |

CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM