

ORDEN DE COMPRA N° 74

N° OBLIGACION 367

ID. Chile C.:

Señores: BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.
Rut: 77355880-9
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	170,000	0	142,857

Cuenta N°:

215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (170,000)

Sub Total		142,857
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		142,857
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,143
TOTAL		170,000

CIENTO SETENTA MIL PESOS

DEPTO
DE
EDUCACION

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE
FINANZAS
PERSONA
DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM