

**ORDEN DE COMPRA N° 00000204/2019**

Señores : COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LIMITADA RUT N° 076265266-8  
 Dirección : GUARDIAMARINA ERNESTO RIQUELME  
 Fono : +56226958460/99  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : SHARONM

*leg sep  
 Santa Sara*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	PACK	pack x 5 ls331 tnc tn1060 ppc alternativo (5PK)	\$12,939.00	\$12,939.00
1.00	PACK	pack x 10 ls263tnc ppc ce285a alternativo (10PK)	\$20,293.00	\$20,293.00
			SUB TOTAL:	\$33,232
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$33,232
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$6,314
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$39,546</b>

SON: Treinta y nueve mil quinientos cuarenta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : DIFERENCIA O/C 197/2019 E372 - LEY SEP



CARMEN GARCIA CHAVEZ  
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA  
 Secretario General



SUSANA VASQUEZ S.  
 Adquisiciones

*Roberto Ros B.  
 Encargado de Educación  
 Unidad de Control de Gestión*