

ORDEN DE COMPRA N° 410
N° OBLIGACION 1323

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Publicidad

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIAL PUBLICITARIO (EDUC347)	148,980	0	125,193

Cuenta N°:
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD (148,980)

Sub Total		125,193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		125,193
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	23,787
TOTAL		148,980

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM