

ORDEN DE COMPRA N° 295
N° OBLIGACION 1012

Señores ALSO PUBLICIDAD SPA
Rut 77125888-3
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)	134,470	0	113,000

Cuenta N°:
215-22-04-999-000-000 OTROS (134,470)

Sub Total		113,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		113,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	21,470
TOTAL		134,470

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM