

ORDEN DE COMPRA N° 332

Nº OBLIGACION 1018

Señores SERVICIOS DE IMPRESION LASER EN ACRILICOS Y MADERA JUAN CARLOS ROMAN E.I.R.L.  
Rut 78013233-7  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a) *Daem*

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PREMIOS, COPAS O MEDALLAS (EDUC339)	126,140	0	106,000

Cuenta N°:

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS (126,140)

Sub Total		106,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		106,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,140
TOTAL		126,140

CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

*LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ*  
JEFE DAEM

*ERIKA DURAN VALDIVIA*  
JEFE FINANZAS DAEM