

ORDEN DE COMPRA N° 332
N° OBLIGACION 1018

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

SERVICIOS DE IMPRESION LASER EN ACRILICOS Y MADERA JUAN CARLOS ROMAN E.I.R.L
78013233-7

Daem

Justificación:

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion 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

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ
JEFE DAEM

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL
DAEM
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM