

ORDEN DE COMPRA N° 294
N° OBLIGACION 897

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	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PREMIOS, COPAS O MEDALLAS (EDUC339)	185,640	0	156,000

Cuenta N°:
215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS (185,640)

Sub Total		156,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		156,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	29,640
TOTAL		185,640

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS



LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM