

ORDEN DE COMPRA N° 310
N° OBLIGACION 950

Señores JUAN CARLOS VERGARA ROMAN
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIAL PUBLICITARIO (EDUC347)	130,900	0	110,000

Cuenta N°:
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD (130,900)

Sub Total		110,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		110,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,900
TOTAL		130,900

CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS



LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM