

ORDEN DE COMPRA N° 4
N° OBLIGACION 28

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): D.D.C.

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIAL PUBLICITARIO (EDUC347)	170,765	0	143,500

Cuenta N°:
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD (170,765)

Sub Total		143,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		143,500
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,265
TOTAL		170,765

CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS


LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM