

ORDEN DE COMPRA N° 274  
N° OBLIGACION 826

Señores                   SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR  
Rut                       76307523-0  
Dirección               CHAMIZA #8790 LA GRANJA - SANTIAGO  
Fono                     0.227165729539243  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante    DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -  
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIAL PUBLICITARIO (EDUC347)	184,141	0	154,740

Cuenta N°:  
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD (184,141)

Sub Total		154,740
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		154,740
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	29,401
TOTAL		184,141

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM