

ORDEN DE COMPRA N° 290
N° OBLIGACION 885

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)	159,324	0	133,886

Cuenta N°:
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD (159,324)

Sub Total		133,886
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		133,886
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	25,438
TOTAL		159,324

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM