

martes, 16 de abril de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 57
N° OBLIGACION 239

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)	191,590	0	161,000

Cuenta N°:
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD (191,590)

Sub Total		161,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		161,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	30,590
TOTAL		191,590

CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM