

ORDEN DE COMPRA N° 184
N° OBLIGACION 625

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	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIAL PUBLICITARIO (EDUC347)	193,500	0	162,605

Cuenta N°:
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD (193,500)

Sub Total		162,605
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		162,605
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	30,895
TOTAL		193,500

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM