

viernes, 27 de septiembre de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 300
N° OBLIGACION 960

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)	192,738	0	161,965

Cuenta N°:
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD (192,738)

Sub Total		161,965
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		161,965
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	30,773
TOTAL		192,738

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM