

martes, 18 de marzo de 2025

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 21
N° OBLIGACION 110

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)	203,966	0	171,400

Cuenta N°:
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD (203,966)

Sub Total		171,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		171,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	32,566
TOTAL		203,966

DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM