

ORDEN DE COMPRA N° 402

N° OBLIGACION 785

Señores FRANCIS

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación , RECARGA DE GAS OFICINAS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	15,700	13,193

Cuenta N°:

215-22-05-003-000-000 GAS (15,700)

Sub Total		13,193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,193
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,507
TOTAL		15,700

QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM