

ID. Chife C.:

ORDEN DE COMPRA N° 339
N° OBLIGACION 671

Señores ACEVEDO TOLEDO FRANCISCO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación GIRO DE ORDEN POR UN GAS DE 15 KG. PERSONAL
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