

ORDEN DE COMPRA N° 588
N° OBLIGACION 1481

Señores EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Rut 96928510-K
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SANTA
Justificación MOVAMONOS, ADQUISICION DE 7 CARGAS DE GAS DE 15 KG.
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	77,636	0	65,2

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (77,636)

Sub Total		65,240
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		65,240
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,396
TOTAL		77,636

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM