

ORDEN DE COMPRA N° 384

N° OBLIGACION 877

Señores ACEVEDO TOLEDO FRANCISCO JAVIER

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación DAEM, CARGA DE GAS DE 15 KG. OFICINA UTP.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	16,000	13,445

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)

Sub Total		13,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,445
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,555
TOTAL		16,000

DIECISEIS MIL PESOS

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (16,000)

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM

Via

FOLIO 17 EM