

ORDEN DE COMPRA N° 501
N° OBLIGACION 1475

Señores ACEVEDO TOLEDO FRANCISCO JAVIER
 Rut
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
 Justificación
 CARGA DE GAS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	57,900	0	48,655

Cuenta N°:
 215-22-05-999-000-000 OTROS (57,900)

Sub Total		48,655
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		48,655
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,245
TOTAL		57,900

CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM