

ORDEN DE COMPRA N° 469
N° OBLIGACION 1327

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	20,500	0	17,227

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (20,500)

Sub Total		17,227
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		17,227
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,273
TOTAL		20,500

VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM