

jueves, 29 de agosto de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 246
N° OBLIGACION 944

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

Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	18,600	0	18,600

Cuenta N°:
215-22-05-002-000-000 AGUA (18,600)

Sub Total		18,600
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,600
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		18,600

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM