

jueves, 29 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA N° 255
N° OBLIGACION 953

ID. Chile C.:

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

Dir. Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 45KG (EDUC20)

Precio Unit.	Descuento	Total
55,900	0	46,975

Cuenta N°:
215-22-05-002-000-000 AGUA (55,900)

Sub Total		46,975
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		46,975
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,925
TOTAL		55,900

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM