

ORDEN DE COMPRA N° 261
N° OBLIGACION 959

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	Descripción
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)

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

Precion Unit.	Descuento	Total
18,600	0	15,630
Sub Total		15,630
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,630
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,970
TOTAL		18,600

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM