

ORDEN DE COMPRA N° 264
N° OBLIGACION 962

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)	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