

ORDEN DE COMPRA N° 206
N° OBLIGACION 742

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
2	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	18,600	0	31,261

Cuenta N°:
215-22-05-002-000-000 AGUA (37,200)

Sub Total		31,261
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		31,261
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,939
TOTAL		37,200

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM