

ORDEN DE COMPRA N° 217
N° OBLIGACION 754

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	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	36,000	0	30,252

Cuenta N°:
215-22-05-002-000-000 AGUA (36,000)

Sub Total		30,252
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,252
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,748
TOTAL		36,000

TREINTA Y SEIS MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM