

jueves, 16 de mayo de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 78
N° OBLIGACION 364

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	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	18,500	0	15,546

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (18,500)

Sub Total		15,546
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,546
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,954
TOTAL		18,500

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM