

jueves, 16 de mayo de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 88
N° OBLIGACION 374

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	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 45KG (EDUC20)	56,900	0	47,815

Cuenta N°:
215-22-05-999-000-000 OTROS (56,900)

Sub Total		47,815
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		47,815
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,085
TOTAL		56,900

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM