

lunes, 4 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 387**  
N° OBLIGACION 1300

Señores ACEVEDO TOLEDO FRANCISCO JAVIER  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -  
Justificación  
CARGA DE GAS DE 15 KG

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	18,750	0	15,756

Cuenta N°:  
215-22-05-002-000-000 AGUA (18,750)

Sub Total		15,756
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,756
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,994
TOTAL		18,750

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM