

lunes, 4 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 394
N° OBLIGACION 1307

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

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