

viernes, 27 de septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA N° 328
N° OBLIGACION 1137

ID. Chile C.:

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 45KG (EDUC20)	55,900	0	46,975

Cuenta N°:
215-22-05-002-000-000 AGUA (55,900)

Sub Total		46,975
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		46,975
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,925
TOTAL		55,900

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM