

ORDEN DE COMPRA N° 41
N° OBLIGACION 373

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	17,500	0	14,706

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (17,500)

Sub Total		14,706
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		14,706
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,794
TOTAL		17,500

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM