

lunes, 18 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 141
N° OBLIGACION 588

ID. Chile C.:

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación:

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | UNIDADES | GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98) | 26,800 | 0 | 22,521 |

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (26,800)

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total | | 22,521 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 22,521 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. / Retención | 19% | 4,279 |
| TOTAL | | 26,800 |

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM