

ORDEN DE COMPRA N° 215
N° OBLIGACION 792

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

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | UNIDADES | GAS LICUADO DE 45KG (EDUC20) | 87,900 | 0 | 73,866 |

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (87,900)

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total | | 73,866 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 73,866 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. / Retención | 19% | 14,034 |
| TOTAL | | 87,900 |

OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM