

jueves, 17 de agosto de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 238
N° OBLIGACION 763

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

Dirección Despacho:

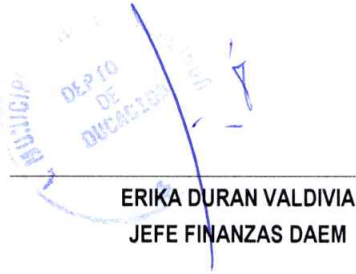
| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | UNIDADES | GAS LICUADO DE 45KG (EDUC20) | 76,900 | 0 | 64,622 |

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (76,900)

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total | | 64,622 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 64,622 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. / Retención | 19% | 12,278 |
| TOTAL | | 76,900 |

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM