

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 247  
N° OBLIGACION 0

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

| Cantidad | Unidad   | Descripción                  | Precion Unit. | Total  |
|----------|----------|------------------------------|---------------|--------|
| 1        | UNIDADES | GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98) | 15,800        | 13,277 |

Cuenta N°:  
215-22-05-003-000-000 GAS (0)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 13,277 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 13,277 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 2,523  |
| TOTAL          |     | 15,800 |

QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM