

ORDEN DE COMPRA N° 242  
N° OBLIGACION 939

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

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                 |
|----------|----------|-----------------------------|
| 1        | UNIDADES | GAS LICUADO DE 5KG (EDUC97) |

Cuenta N°:  
215-22-05-002-000-000 AGUA (9,000)

| Precion Unit.        | Descuento | Total |
|----------------------|-----------|-------|
| 9,000                | 0         | 7,563 |
| Sub Total            |           | 7,563 |
| Recargo              | 0         | 0     |
| Descuento            | 0         | 0     |
| Descuento 2          | 0         | 0     |
| TOTAL NETO           |           | 7,563 |
| Imp. Adicional       |           | 0     |
| I. V. A. / Retención | 19%       | 1,437 |
| TOTAL                |           | 9,000 |

NUEVE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM