

ORDEN DE COMPRA N° 350  
N° OBLIGACION 1195

Señores ACEVEDO TOLEDO FRANCISCO JAVIER  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - VILLA VENECIA  
Justificación  
CARGA DE GAS 15KG

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                  | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98) | 18,600        | 0         | 15,630 |

Cuenta N°:  
215-22-05-002-000-000 AGUA (18,600)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 15,630 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 15,630 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 2,970  |
| TOTAL                |     | 18,600 |

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM