

ORDEN DE COMPRA N° 67  
N° OBLIGACION 419

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

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad   | Descripción                  | Preción Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 2        | UNIDADES | GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98) | 43,800        | 0         | 36,807 |

Cuenta N°:  
215-22-05-003-000-000 GAS (43,800)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 36,807 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 36,807 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 6,993  |
| TOTAL                |     | 43,800 |

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM