

ORDEN DE COMPRA N° 59  
N° OBLIGACION 382

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

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                  | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98) | 21,000        | 0         | 17,647 |

Cuenta N°:  
215-22-05-003-000-000 GAS (21,000)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 17,647 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 17,647 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 3,353  |
| TOTAL                |     | 21,000 |

VEINTIUN MIL PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM