

**ORDEN DE COMPRA N° 134**  
**N° OBLIGACION 527**

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

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad   | Descripción                  | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98) | 25,800        | 0         | 21,681 |

Cuenta N°:

215-22-05-003-000-000 GAS (25,800)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 21,681 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 21,681 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 4,119  |
| TOTAL                |     | 25,800 |

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM