

ORDEN DE COMPRA N° 77  
N° OBLIGACION 294

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Justificación:

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                  | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98) | 14,900        | 0         | 12,521 |

Cuenta N°:  
215-22-05-003-000-000 GAS (14,900)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 12,521 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 12,521 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 2,379  |
| TOTAL                |     | 14,900 |

CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS

  
  
CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE  
JEFE DAEM

  
  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM