

**ORDEN DE COMPRA N° 698**

N° OBLIGACION 1342

Señores **ALVARO RODRIGO FLORES AGUILERA**  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SUECIA**  
Justificación **EXTRAESCOLAR,ESC. G-200 POR TRASLADO A FERIA**  
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	Arriendo de vehiculos (78111808)	50,000	50,000

Cuenta N°:  
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (50,000)

Sub Total		50,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		50,000

CINCUENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM