

ORDEN DE COMPRA N° 452
N° OBLIGACION 1034

Señores **JUDITH FABIOLA CARO TORRES**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SUECIA**
Justificación **TRASLADO ALUMNOS DESFILE DE FIESTAS PATRIAS**
Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|----------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | UNIDADES | Arriendo de vehiculos (78111808) | 50,000 | 0 | 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