

ORDEN DE COMPRA N° 319
N° OBLIGACION 1128

Señores: SOCIEDAD DE TRANSPORTE HERMANOS AGUILERA MIRANDA LIMITADA
Rut: 78573600-1
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

TRANSPORTE

Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	100,000	0	100,000

Cuenta N°:
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (100,000)

Sub Total		100,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		100,000

CIENT MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM