

ORDEN DE COMPRA N° 339  
N° OBLIGACION 1148

Señores: VICTOR HUGO FLORES AGUILERA  
Rut:  
Dirección:  
Fono:  
Fono Fax:  
Sr. (a):  
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -  
Justificación:  
TRASLADO ALUMNOS

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                | Precion Unit. | Descuento | Total   |
|----------|----------|----------------------------|---------------|-----------|---------|
| 1        | UNIDADES | TRASLADO ALUMNOS (EDUC161) | 150,000       | 0         | 150,000 |

Cuenta N°:  
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (150,000)

|                      |   |         |
|----------------------|---|---------|
| Sub Total            |   | 150,000 |
| Recargo              | 0 | 0       |
| Descuento            | 0 | 0       |
| Descuento 2          | 0 | 0       |
| TOTAL NETO           |   | 150,000 |
| Imp. Adicional       |   | 0       |
| I. V. A. / Retención | 0 | 0       |
| TOTAL                |   | 150,000 |

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM