

miércoles, 3 de mayo de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 88  
N° OBLIGACION 289

Señores JUDITH FABIOLA CARO TORRES  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELAS  
Justificación:

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|----------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | TRASLADO ALUMNOS (EDUC161) | 30,000        | 0         | 30,000 |

Cuenta N°:  
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (30,000)

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| Sub Total            |   | 30,000 |
| Recargo              | 0 | 0      |
| Descuento            | 0 | 0      |
| Descuento 2          | 0 | 0      |
| TOTAL NETO           |   | 30,000 |
| Imp. Adicional       |   | 0      |
| I. V. A. / Retención | 0 | 0      |
| TOTAL                |   | 30,000 |

TREINTA MIL PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM