

ORDEN DE COMPRA N° 365
N° OBLIGACION 1078

Señores ISABEL PAULINA BUSTAMANTE PEREZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección 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