

ORDEN DE COMPRA N° 304  
N° OBLIGACION 926

Señores ALVARO RODRIGO FLORES AGUILERA  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -  
Justificación:

Dirección Despacho:



Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	190,000	0	190,000

Cuenta N°:  
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (190,000)

Sub Total		190,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		190,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		190,000

CIENTO NOVENTA MIL PESOS

  
  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM