

ORDEN DE COMPRA N° 41
N° OBLIGACION 150

Señores JUDITH FABIOLA CARO TORRES
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	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