



ORDEN DE COMPRA N° 421
N° OBLIGACION 2385

lunes, 11 de noviembre de 2013

Señores CAROLINA REINOSO MARTINEZ RUT 13979670-5

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante AVDA. EL PEUMO - OPERACIONES - JEFE OPERACIONES

Justificación Arriendo de Bus para traslado de alumnos desde Pullally a la Serena. Arriendo de bus para traslado de alumnos desde Pullally a

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ARRIENDO DE BUS (SV00012)	50,000	50,000

Cuenta N°:
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (55,556)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Sub Total		50,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	5,556
TOTAL		55,556