# ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM
RUT: 69220401-8
DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102
FONO: 441320 FAX:441462

1193

miércoles, 25 de noviembre de 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | GODOY SOTO PEDRO SEGUNDO | | |
| DIRECCION | SECTOR TROMPETILLA 0FRESIA | | |
| R.U.T | 11251254-3 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | FRESIA | | |

| | | |
|---|---|---|
| SOLICITADO | ESCUELA RURAL LUCILA GODOY ALCAYAGA | Autorizado |
| FINALIDAD | ARRIENDO FURGON PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS. SEGUN ORD N° 44 | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | |

| | |
|---|---|
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR |
| N.PEDIDO : | 15 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | TRASLADO DE ALUMNOS LOS DIAS 27 Y | 70.000, | 70.000 |

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|---|---|
| **DESC.** | |
| **NETO** | **70.000** |
| **IVA** | |
| **TOTAL** | **70.000** |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|---|---|---|
| 2152209003002 | Arriendo Vehiculo S.E.P. | 70.000 |

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E