ORDEN DE COMPRA

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

1216

viernes, 04 de diciembre de 2015

SEÑORES	AGÜERO CARDENAS LORENA		
DIRECCION			
R.U.T	13120321-7	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO ESCUELA SAN ANDRES TEGUALDA Autorizado
FINALIDAD VIAJES POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA DURANTE LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		VIAJES POR TRASLADO DE ALUMNOS DE	44.667,	134.001

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	**134.001**
IVA	
TOTAL	**134.001**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152209003001	Arriendo de Vehículos DAEM	134.001

DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM A L C A L D E