ORDEN DE COMPRA

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

1228

miércoles, 09 de diciembre de 2015

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

SOLICITADO LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Autorizado
FINALIDAD ARRIENDO BUS DESTINADOS ALUMNOS DEL LICEO C.I.C. 4° AÑO ADMINISTRACION POR SALIDA PEDAGOCIA AL SECTOR DE ENSENADA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 89

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ARRIENDO BUS ALUMNOS 4° AÑO	134.000,	134.000

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	134.000
IVA	
TOTAL	134.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152209003001	Arriendo de Vehículos DAEM	134.000

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