



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
RUT: [REDACTED]
DIRECCIÓN: [REDACTED]
FONO: [REDACTED] FAX:0

100

lunes, 02 de octubre de 2017

SEÑORES	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	[REDACTED]		Fax N/T
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Traslado de alumnos participantes de la muestra artística cultural en la ciudad de San Carlos, según Ficha Técnica N° 70.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	150		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE SAN CARL	135.000,	135.000

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		135.000
	IVA		
	TOTAL		135.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152209003	Arriendo de Vehículos	135.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. * Jefe Finanzas

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
JEFES FINANZAS
QUILLÓN

FINANZAS
- OCT 2017
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
QUILLÓN