

ORDEN DE COMPRA

N° 1016

Recoleta, miércoles, 19 de octubre de 2022

Señor: MANUA TRAVEL SPA

R.U.T.: 75967762-7

Dirección:

N°:

Comuna: SANTIAGO

Fono: N/A

Fax: N/A

Lo siguiente:

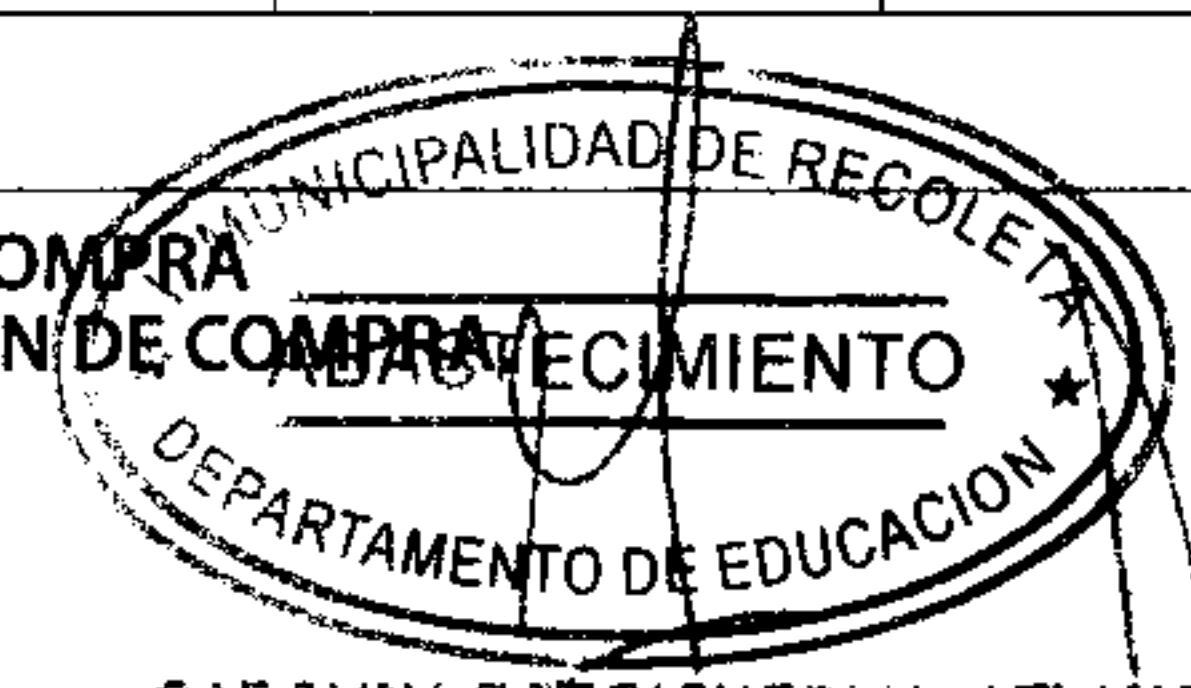
| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | | ARRIENDO DE BUSES | 150.000 | 150.000 |
| DAEM(LICEO PAULA JARAQUEMAO), ARRIENDO DE 1 BUS, SM:25312, OC PORTAL 1394-1010-AG22, OBLIG. 1016/22 DE FECHA | | | DESCUOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | IVA | 0 |
| | | | TOTAL | 150.000 |

sumos todos

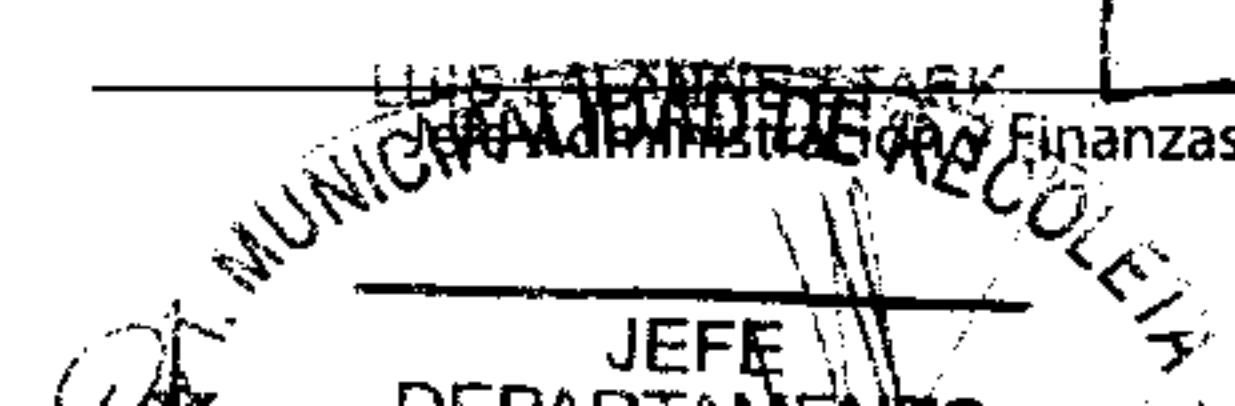
SON: CIENTO CINCUENTA MIL

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA

Sol. Mat. N° 0-0
 Item 0 Asig. Sub - Asig.
 Departamento: Educación - U.T.P.
 Entregado en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega:



CAROLINA RODRIGUEZ VILLABLANCA
 Encargado de Abastecimiento



JEFES DE DIVISIONES DE Finanzas

JEFE DEPARTAMENTO