

# ORDEN DE COMPRA

N° 1023

Recoleta, lunes, 24 de octubre de 2022

Señor: MANNATRAVEL SPA

R.U.T.: 76987782-7

Dirección:

N°:

Comuna: SANTIAGO

Fono: N/T

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ARRIENDO DE BUSES	160.000	160.000
<p>PRESUPUESTO UTR, DAEM-LICEO PAULA JARAQUEMADA, JUAREZ N°516, CC: 1394-1017-AG22, OBLIGACION PRESUPUESTARIA, ARRIENDO DE BUS.</p>			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	0
			TOTAL	160.000

*en todos*

SON: CIENTO SESENTA 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. 215.221.08.003.001.001  
 Sub - Asig. CC-MON-01  
 Departamento: Dirección de Educación  
 Entregado en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega:

CAROLINA RODRIGUEZ VILLABLANCA  
 Jefe de Abastecimiento  
 CAROLINE STARK  
 Jefe Administración y Finanzas  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION