

ORDEN DE COMPRA

N°
1025

Recoleta, **lunes, 24 de octubre de 2022**

Señor: **MANNA TRAVEL SPA**

R.U.T.: **75987782-7**

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
PRESUPUESTO UTP, DAEM-C.E. JOSE MIGUEL CARRERA, GUANACO N°4185, SM: 25315 1394-1019-AG22, OBLIGACION PRESUPUESTARIA, ARRIENDO DE BUS.			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	0
			TOTAL	160.000

sumos 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° **00** **215.22 09.003.001 001**

Item **0** Asig. **01.01.01** Sub - Asig.

Departamento: **Dirección de Educación**

Entregado en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
ABASTECIMIENTO
CAROLINA RODRIGUEZ VILLABLANCA
 Encargado de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO. DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEF. DEPARTAMENTO