



N° 19846

19/07/2014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO VICE-RECTORAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Atenciones:

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Alvaro Lida


Subjante Dpto. Mantenimiento y Limpieza de Bases Gráficas

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	TOTAL
	<u>69,7 Kg Combustible</u>	<u>kg</u>	<u>45100</u>	

DETALLES FACITIMERA	
BANCAJAL	INFORME DE TERCERAS SOCIETARIAS Y TERCERAS AJENAS
PLA	PLA 1200
IMPRESOR	IMPRESORA CANON 1020
OTRO	OTRO
OTRO	OTRO

TOTAL S 45100.-

La factura o boleta debe ser entregada al
Departamento de Finanzas de la Intendencia
Regional, Pisco-Medio-Camino, 1024 2º piso,
Pisco 19000.

 DIRECTOR GENERAL	 DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 DIRECTOR DE COMPRAS
---	--	--