ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM
RUT: 69220401-8
DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102
FONO: 441320 FAX:441462

1709

jueves, 01 de diciembre de 2016

SEÑORES	SOC.COMERCIAL DANER LTDA.		
DIRECCION	URMENETA 7920		
R.U.T	77121370-7	Fono 255471	Fax 266860
CIUDAD	PUERTO MONTT		

SOLICITADO ESCUELA RURAL CAU-CAU Autorizado
FINALIDAD MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA. SEGUN OC 4041-1314-SE16 Y ORD N° 35

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 5

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		BALON VOLEIBOL MOLTEN	14.202,	14.202
	2		BALONES BASQUETBOL GOMA GR 6	7.311,	14.622

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	28.824
IVA	5.477
TOTAL	34.301

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002006	Mat. de Enseñanza y Otros S.E.P.	34.301

DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM A L C A L D E