

ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102

FONO: 441320 FAX:441462

1711

jueves, 01 de diciembre de 2016

SOC.COMERCIAL DANER LTDA. SEÑORES

DIRECCION URMENETA 7920

R.U.T 77121370-7 Fono 255471 Fax 266860

CIUDAD **PUERTO MONTT**

SOLICITADO LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Autorizado

FINALIDAD MEDALLAS CORRIDA ESCOLAR LICEO CIC. SEGUN OC 4041-1315-SE16 Y ORD Nº 612

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO: 225

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	18		MEDALLAS CON SELLO, GRABADO Y CINTA	2.400,	43.200
NDICIONES GENI	ERALES	1			
· La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original					36
	22. 3			NETO IVA	36.3
Esta Orden de Cor	mpra. sólo será válic	da. con los p	productos y valores antes mencionados.	TOTAL	43.

	L	
COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008004	Premio Alumnos SEP	43.200

ALCALDE DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM