ORDEN DE COMPRA

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

1787

lunes, 12 de diciembre de 2016

SEÑORES	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LTDA		
DIRECCION	CHILLAN 117		
R.U.T	93224000-9	Fono 292000	Fax 292001
CIUDAD	PUERTO MONTT		
SOLICITADO	ESCUELA BASICA FRESIA	Autorizado	
FINALIDAD	ESTIMULO ESCUELA. SEGUN OC 4041-1373-SE16 Y ORD N° 311		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	152		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PAR ZAPATILLAS N° 42	39.990,	39.990

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	33.605
IVA	6.385
TOTAL	39.990

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008004	Premio Alumnos SEP	39.990

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E