

ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102

FONO: 441320 FAX:441462

1832

miércoles, 14 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 **ESCUELA RURAL PEUCHEN** Autorizado

FINALIDAD GALVANOS ESCUELA. SEGUN OC 4041-1244-SE16 Y ORD N° 33

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8		GALVANOS EN CERAMICA GRABADOS	12.521,	100.168
CONDICIONES GENE	DESC.				
1 La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original					100.168 19.032
2 Esta Orden de Con	npra, sólo será válic	la, con los n	productos y valores antes mencionados.	IVA TOTAL	119.200

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008006	Premios Movamonos por la Educ. Pública	119.200

DIRECTOR DAEM ALCALDE JEFE FINANZAS DAEM