ORDEN DE COMPRA

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

1833

miércoles, 14 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 PEUCHEN Autorizado
FINALIDAD IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELA, SEGUN OC 4041-1248-SE16 Y ORD N° 29

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 23

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CUERDAS DE SALTO CON MANILLA	2.200,	2.200
	1		SET CONOS TIPO LENTEJA DE 40 UNID	15.900,	15.900

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	15.210
IVA	2.890
TOTAL	18.100

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002010	Material Movamonos por la Educacion Pública	18.100

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