



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
 RUT: 69141401-9
 DIRECCIÓN: El Roble 174
 FONO: 207124 FAX:0

58

miércoles, 12 de noviembre de 2014

SEÑORES	DE LA JARA VALENCIA INES DEL CARMEN		
DIRECCION	00		
R.U.T	██████████	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	LIUCURA ALTO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de Trofeos, Escuela Pedro Torres Sabelle según Ficha Técnica N° 24.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		COPA PARA 1° LUGAR DE 53 CM. DE ALTURA CON	9.800,	39.200
	2		COPA PARA 2° LUGAR DE 46 CM. DE ALTURA CON	9.200,	18.400
	2		TROFEOS PARA GOLEADOR, BASE PVC	6.900,	13.800
	4		PARES DE TOJOS DE FIERRO, PLANOS 60 MM. X 1	5.900,	23.600
	2		CRONÓMETROS DIGITAL DE 2 MEMORIAS	3.200,	6.400
	4		SET P/PONG	2.700,	10.800

CONDICIONES GENERALES		DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		NETO	112.200
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		IVA	21.318
		TOTAL	133.518

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008	Premios y Otros ¹	133.518




Adquisiciones Jefe Finanzas