



ORDEN DE COMPRA

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

331

miércoles, 02 de diciembre de 2015

| | | | |
|---------------|---|------------|---------|
| SEÑORES | LEO JOUANNET VALDIVIESO | | |
| DIRECCION | CARACOL PRIMAVERA EL ROBLE 655 | | |
| R.U.T | 5670530-9 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CHILLÁN | | |
| SOLICITADO | LIUCURA ALTO | Autorizado | |
| FINALIDAD | Adquisición de Trofeos para la Escuela Pedro Torres Sabelle, según Ficha Técnica N° 14. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 422 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PUNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---------------------|-----------|--------|
| | 6 | | COPAS PRIMER LUGAR | 8.550, | 51.300 |
| | 6 | | COPAS SEGUNDO LUGAR | 8.150, | 48.900 |
| | 2 | | TROFEOS | 3.400, | 6.800 |
| | 20 | | MEDALLAS C/LOGO | 750, | 15.000 |
| | 3 | | SET DE PING PONG | 3.850, | 11.550 |

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 | 112.227 |
| IVA | 21.323 |
| TOTAL | 133.550 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2152401008 | Premios y Otros 1 | 133.550 |



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM



JEFE FINANZAS