



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 RUT: 69264700-9
 DIRECCIÓN:
 FONO: 0 FAX:0

OC

151

viernes, 25 de noviembre de 2016

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | | |
| DIRECCION | 0 | | |
| R.U.T | 76424515-6 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCIÓN | | |
| SOLICITADO | D-0557 | Autorizado | |
| FINALIDAD | equipos deportivos | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-----------------------------|------------|--------|
| | 1 | un | BUZO DEPORTIVO TALLA L | 37.790, | 37.790 |
| | 1 | un | ZAPATILLAS DEPORTIVAS N° 43 | 37.790, | 37.790 |
| | 1 | un | POLERA ATLETISMO TALLA L | 4.190, | 4.190 |
| | 1 | un | SHORT ATLETISMO TALLA L | 4.190, | 4.190 |

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 | 83.960 |
| IVA | 15.950 |
| TOTAL | 99.910 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2152401008 | Premios y Otros | 99.912 |



ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM

PRESUPUESTO