

## ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM

RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102 FONO: 441320 FAX:441462 1313

martes, 29 de diciembre de 2015

SEÑORES VIDAL ALDERETE ANA ALICIA

DIRECCION SAN CARLOS 435

R.U.T 7182528-0 Fono N/T Fax N/T

CIUDAD FRESIA

SOLICITADO ESCUELA RURAL RINCONADA Autorizado

FINALIDAD ESTIMULOS ALUMNOS ESCUELA. SEGUN ORD N° 32

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO: 20

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		CALZA NIÑA TALLA 10	3.500,	7.000
	1		CALZA NIÑA TALLA 12	3.500,	3.500
	2		CALZA NIÑA TALLA 14	3.500,	7.000
	1		CALZA NIÑA TALLA 16	3.500,	3.500
	2		POLERA NIÑA VERANO TALLA 10	4.200,	8.400
	1		POLERA NIÑA VERANO TALLA 12	3.500,	3.500
	2		POLERA NIÑA VERANO TALLA 14	4.200,	8.400
	1		POLERA NIÑA VERANO TALLA 16	3.500,	3.500
	1		SHORT VERANO TALLA 8	3.400,	3.400
	2		SHORT VERANO TALLA 10	3.400,	6.800
	2		SHORT VERANO TALLA 12	3.500,	7.000
	2		SHORT VERANO TALLA 14	3.350,	6.700
	1		SHORT VERANO TALLA 16	3.500,	3.500
	1		POLERA VERANO VARON TALLA 8	3.490,	3.490
	2		POLERA VERANO VARON TALLA 10	3.490,	6.980
	2		POLERA VERANO VARON TALLA	4.240,	8.480
	2		POLERA VERANO VATON TALLA 14	4.795,	9.590
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA		
ICIONES GEN	IFRALES	1			
			pañada de esta orden de compra original		

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA



## ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM

RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102 FONO: 441320 FAX:441462 1313 -2

martes, 29 de diciembre de 2015

SEÑORES VIDAL ALDERETE ANA ALICIA

DIRECCION SAN CARLOS 435

R.U.T 7182528-0 Fono N/T Fax N/T

CIUDAD FRESIA

SOLICITADO ESCUELA RURAL RINCONADA Autorizado

FINALIDAD ESTIMULOS ALUMNOS ESCUELA. SEGUN ORD N° 32

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO: 20

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		POLERA VERANO VARON TALLA 16	4.990,	4.990
NDICIONES GENE	RALES				
- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				DESC. NETO	88.8
ata Ordan da Cam	onno oálo oorá vália	la l	productos y valores antes mencionados.	IVA TOTAL	16.8 105.7

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008004	Premio Alumnos SEP	105.730

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