



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

510

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

viernes, 12 de octubre de 2018

SEÑORES	SILVA GALLEGOS FABIOLA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T		Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de artículos para aniversario de la Sala Cuna y Jardín Infantil Caniñitos del Portal, según Ficha Técnica N° 28		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	53		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	60		GORROS COTILLÓN	250,	15.000
	60		COLLAR	150,	9.000
	20		PLATOS	490,	9.800
	8		VASOS	890,	7.120
	4		GLOBOS PERLADOS	2.590,	10.360
	4		GLOBOS	1.390,	5.560
	2		CORONAS	3.990,	7.980
	2		CORONAS	890,	1.780
	10		BANDERÍN	690,	6.900
	2		PON PON X 2	1.790,	3.580
	2		PON PON X 3	2.790,	5.580
	2		BANDEJAS X 3	1.390,	2.780
	2		BANDEJAS X 3	1.990,	3.980
	2		BANDEJAS X 5	1.490,	2.980
	3		LÁPIX PINTA CARITA	4.290,	12.870
	11		LENTES COTILLÓN	350,	3.850
	2		GLOBOS PUNTOS	2.590,	5.180
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

--



ORDEN DE COMPRA

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

510 -2

viernes, 12 de octubre de 2018

SEÑORES	SILVA GALLEGOS FABIOLA		
DIRECCION	5 DE ABRIL 960		
R.U.T	12970155-2	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHILLÁN		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de artículos para aniversario de la Sala Cuna y Jardín Infantil Cariñisitos del Portal, según Ficha Técnica N° 28		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	53		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		MANTEL	1.290,	5.160
	2		TENEDOR X 100	2.000,	4.000
	2		CUCHARA X 100	2.000,	4.000
	5		FESTÓN DORADO	1.590,	7.950
	5		FESTÓN PUNTOS	1.690,	8.450

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	120.891
IVA	22.969
TOTAL	143.860

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999	Otros	143.860

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. JEFE FINANZAS