



ORDEN DE COMPRA O TRABAJO
(Para adquisiciones de Bienes y/o Servicios)

DIA MES AÑO
04 04 17

Nº 005284

A: BAZAR Procter y Gamble

Sírvase entregar al portador lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
2	Docenas wadler dama Mediano	6.000	12.000
1	Docena wadler dama Grande	9.500	9.500
2	Docenas Sosten dama Mediano	9.000	18.000
1	Docena Sosten dama Grande	9.500	9.500
1	Docena Soplete dama	2.000	2.000
1	Docena Soplete niño	2.000	2.000
1	Docena Boxer niño	9.500	9.500
1	Docena Boxer dama	8.500	8.500
	Res. Ex N° 365		
	Fondos Orasni		

Nota: Adjuntar el presente documento al original de su factura, como requisito previo para su cancelación (Facturar a:)

TOTAL \$ 71.400.

Intend. Regional Los Lagos, Rut: 60.511.100-9
Adu. D. de la Región 480, Adquisiciones 652 280751.

VºBº Presupuesto

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

VºBº Administración y Finanzas