

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

4. SECRETARIA VICTORIA ELIZABETH MONTECINOS ESCOBAR

RUT 05-247-875-2

RECEIVED: JUL 11 1992

Form-Fax

por delegación por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: ESCUELA MELVIN JONES, RECURSO SEF, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL
2. DUEÑO DEL COMBUSTIBLE: DESFACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA

100

<u>Código presupuestal</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Detalle</u>	<u>P. Unitario</u>	<u>Totales</u>
01010101	10	GALLETAS COCO COSTA	450	4.500
01010102	10	GALLETAS MANTEQUILLA COSTA	450	4.500
01010103	10	GALLETAS LIMÓN COSTA	400	4.000
01010104	10	GALLETAS FRAG COSTA	450	4.500
01010105	10	GALLETAS DONUTS CHOCOLATE COSTA	500	5.000
01010106	10	GALLETAS DONUTS CHOCOLATE BLANCO COSTA	560	5.600
01010107	10	GALLETAS CHOCOLATE COSTA	450	4.500
01010108	10	GALLETAS CHOCHIP	450	4.500
01010109	10	GALLETAS DONUTS COCO	550	5.500
01010110	10	GALLETAS TRITON	550	5.500
01010111	10	SET DE PLATOS PLASTICOS (10 UNID)	700	10.500
01010112	1	CAJA DE TE HERMETICO 100 UNID	2500	2.500
01010113	2	TARROS DE CAFE 170 GRS	3400	5.200
01010114	15	JUCOS WHATTS DIFERENTES SABORES	850	12.750
01010115	5	SET DE VASOS 200CC	1500	7.500
01010116	5	Kilos de AZÚCAR CANSA	750	3.750
01010117	10	BEBIDAS ELITE	350	3.500
01010118	130	VASOS TÉRMICOS 100 CC	90	13.500

CONTABILIDAD Municipal para el Desarrollo Social
25 AGO 2014
ADQUISICIONES
V ALEMANA

THE ADMINISTRATION

MINISTERUL GÂNDĂRII SĂRBII
DIRECTORATUL DE GIUJĂRII

... el ... en el ...



Nº 01333 11

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión: 21/08/2014

PARA: LIC. VICTORIA ELIZABETH MONTECINOS ESCOBAR

RUT: 08.087.875-2

DE: LIC. RAFAELA ROMANO PORTE Nº920 LIMACHE

Forma Pago:

Se autoriza a seleccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan.

RECURSOS: EDUCITUC, ESCUELA MELVIN JONES RECURSO SEF, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA

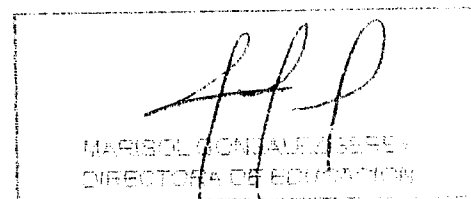
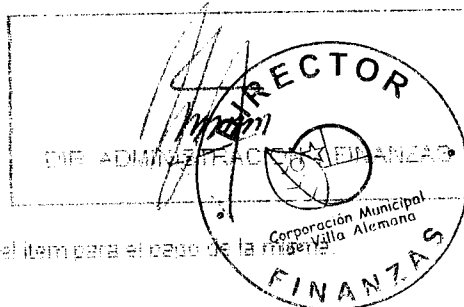
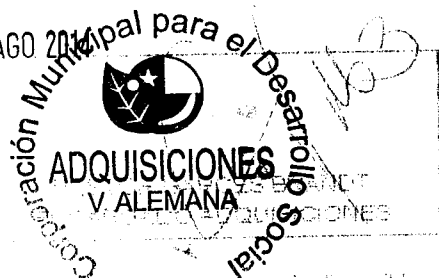
DETALLE

Grupo Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
1000	1000	REVOLVEDORES	90	18.000
MONTO: OCHO MIL CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS				
Monto Facturado:				18.000
Monto Pagado:				18.000
Total Orden:				18.000

Bolchöres: 1346-2014

CONTABILIDAD

25 AGO 2014



La presente, que existe, siendo disponible en el ítem para el pago de la misma.

AV. DONADO FORNARI GARCÍA

Pág.

2 de 2