



Nº 00145-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 14/02/2014

RAZÓN SOCIAL MARIA EUGENIA ROBLES

RUT: 09.240.455-2

DIRECCION PROGRESO 278, VILLA ALEMANA

Fono-Fax:

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

Descripción: SOLICITUD Nº10/LICEO TECNOLÓGICO DE VILLA ALEMANA, RECURSO PADEM. INSUMOS ALIMENTACIÓN,
INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
401003002	20	LITROS DE ACEITE	1100	33.000
0401003002	1	BOLSA DE AMAPOLA 500 GRS	6000	6.000
71003002	1	BOLSA DE SESAMO 500 GRS	4000	4.000
0401003002	1	BOLSA DE PAPRIKA 500 GRS	2300	2.300
0401003002	2	KILOS DE OREGANO	6800	13.600
0401003002	10	KILOS DE MARGARINA MAESTRA HOJA	2900	29.000
0401003002	5	KILOS DE MANTECA	2900	14.500
0401003002	8	KILOS DE POLVOS DE HORNEAR	2500	15.000
0401003002	12	KILOS DE CREMA PASTELERA	4700	56.400
0401003002	12	KILOS DE CREMA CHANTILLY	6500	78.000
0401003002	20	KILOS DE LEVADURA SECA	4100	82.000
0401003002	2	KILOS DE NUECES	12000	24.000
0401003002	2	KILOS DE ALMENDRAS	16000	32.000
0401003002	2	KILOS DE PASAS	4200	8.400
0401003002	5	LITROS DE VAINILLA	1200	6.000
0401003002	10	KILOS DE MANJAR	1400	14.000
0401003002	15	LITROS DE ACEITE DE OLIVA	5000	75.000
1000002	10	KILOS DE LECHE EN POLVO	4200	42.000

ADQUISICIONES
MARIA EUGENIA ROBLES
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS
MARISOL GONZALEZ SEREY
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VILLA ALEMANA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR Néstor Garcés



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Nº 00145-14

Fecha Emisión: 14/02/2014

RAZÓN SOCIAL MARIA EUGENIA ROBLES

RUT: 09.240.455-2

DIRECCION PROGRESO 278, VILLA ALEMANA

Fono-Fax:

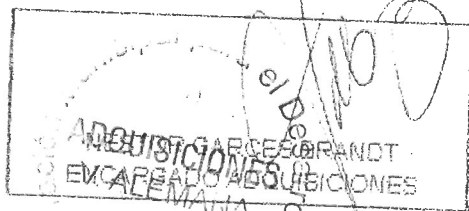
Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción: SOLICITUD N°10/LICEO TECNOLÓGICO DE VILLA ALEMANA, RECURSO PADEM, INSUMOS ALIMENTACIÓN,
INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
401003002	10	KILOS DE HARINA INTEGRAL	700	7.000
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS				Neto: 455.798
Centro Costo: 438				Iva: 86.602
Programa:				Total Orden: 542.400

Solicitudes: 144-2014



presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR Víctor García

