



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA  
RUT : 70.983.600-5 FONDO : (032) 3243453 Correo: adquisiciones.corporacion@gmail.com  
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00850-14

## ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 10/06/2014

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 Nº03/HPV, COLACIONES, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DE LA UNIDAD, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA, DEPTO ADQUISICIONES CMVA.

Nota: \_\_\_\_\_

| Código Presupuesto                            | Cantidad | Detalle                                       | P. Unitario | Totales             |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 0401003002                                    | 20       | JUGOS INDIVIDUALES EN CAJA DIFERENTES SABORES | 200         | 4.000               |
| 0401003002                                    | 20       | PAPAS FRITAS LAYS                             | 400         | 8.000               |
| 0401003002                                    | 20       | SNACK MIX                                     | 400         | 8.000               |
| 0401003002                                    | 20       | CHOCMAN                                       | 150         | 3.000               |
| 0401003002                                    | 2        | BOLSAS DE FRUGELÉ                             | 1290        | 2.580               |
| 0401003002                                    | 6        | JUGOS WHATTS 1.5 LTS                          | 1100        | 6.600               |
| 0401003002                                    | 2        | CAJS DE GALLETAS                              | 1500        | 3.000               |
| SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS |          |                                               |             | Neto: 29.560        |
| Centro Costo: 201                             |          |                                               |             | Iva: 5.617          |
| Programa: 72                                  |          |                                               |             | Total Orden: 35.180 |

Solicitudes : 257-2014

CONTABILIDAD  
11 JUN 2014



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

CONFECCIONADO POR: Estor Garcés



Pág. 1 de 1