



Nº 00237-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 24/08/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

Fono-Fax:

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 15, SALA CUNA ENTRESUEÑO, COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPCHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	10	PLIEGOS DE GOMA EVA DE COLOR PIEL	410	4.100
0401008004	10	PLIEGOS DE GOMA EVA DE COLOR VERDE (PISTACHO)	410	4.100
0401008004	10	PLIEGOS DE GOMA EVA DE COLOR AMARILLO	410	4.100
0401008004	10	PLIEGOS DE GOMA EVA DE COLOR AZUL	410	4.100
0401008004	10	PLIEGOS DE GOMA EVA DE COLOR ROJO	410	4.100
0401008004	10	PLIEGOS DE GOMA EVA DE COLOR ROSADO	410	4.100
0401008004	10	PLIEGOS DE GOMA EVA DE COLOR CAFÉ	410	4.100
0401008004	10	PLIEGOS DE GOMA EVA DE COLOR BLANCO	410	4.100
0401008004	10	PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLA	135	1.350
0401008004	10	PLIEGOS DE CARTULINA VERDE (PISTACHO)	135	1.350
0401008004	10	PLIEGOS DE CARTULINA ROJO	135	1.350
0401008004	10	PLIEGOS DE CARTULINA AZUL	135	1.350
0401008004	10	PLIEGOS DE CARTULINA CAFÉ	135	1.350
0401008004	10	PLIEGOS DE CARTULINA MORADO	135	1.350
0401008004	10	CARPETAS O ESTUCHES DE PAPEL ENTRETENIDO	630	6.300
0401008004	20	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA	135	2.700
0401008004	30	SOBRES DE ESCARCHA	200	6.000
0401008004	10	BLOCK H-10	275	2.750

CONTABILIDAD
26 AGO 2015

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO DE PROMOCIONES

DIR. ADMINISTRACION FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION

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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 2