



31	01	2011
----	----	------

ORDEN DE COMPRA Nº 0035173

QUIEN PIDE: [Blank]
 JEFE APROBACION: CHDIAZ-(31/01/2011)
 FINANZAS: MJARAYA-(31/01/2011)
 QUIEN REALIZA: PCDIAZ-(31/01/2011)

Señor(es): SUPERMERCADO EL LALITO

IMPUTACION

7203003

De acuerdo a su cotización ruégole se sirva despacharnos lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
6	UN	BEBIDAS DE 3 LITROS	1,590	13,520
6	UN	JUGOS DE 1,5 LITROS	1,290	7,740
30	UN	VASOS DESECHABLES	60	1,800
15	UN	GALLETAS SURTIDAS	690	10,350
4	UN	TOALLA NOVA	450	1,800
4	UN	PAQ. DE SERVILLETAS	250	1,000
4	UN	AGUA MINERAL	690	2,760
			NETO	32,747
			IMP. (19%)	6,228
			TOTAL	38,975

DESTINO: DIDECO (ADQ. DE INSUMOS PATA TALLERES9SOL N° 29975)

EL SAUTRE - FONDO: 372400 - IDUQUE - OT.: 19390

2a COPIA - BODEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ALCALDE