



(36120)

**ORDEN DE COMPRA Nº 0036120**

QUIEN PIDE: CHRISTIAN-->(18/11/2011)  
JEFE APROBACION: MJARAYA-->(18/11/2011)  
FINANZAS: MJARAYA-->(18/11/2011)  
QUIEN REALIZA: PC DIAZ-->(18/11/2011)

18 11 2011

Señor(es): SUPERMERCADO EL LAITO

**IMPUTACION**

2201001

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

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
8	UN	PAQ. DE GALLETAS		
2	UN	PAQ. TOALLA NOVA		
3	UN	AGUA MINERAL CON GAS	690	5,520
3	UN	AGUA MINERAL SIN GAS	490	980
3	UN	BEBIDAS DE 3 LITROS	790	2,370
4	UN	JUGOS DE 1 LITRO	790	2,370
30	UN	VASOS DESECHABLES	1,890	5,670
1	UN	CAJA EN TARRO GRANDE	1,290	5,160
2	UN	PAPAS FRITAS MEDIANAS	70	2,100
			4,990	4,990
			1,890	3,780
NETO				32,940
IMP. (19%)				6,259
TOTAL				39,199

DESTINO : ISO (ADQ. DE ISNUMOS PARA COFI CAPACITACION) SOL N° 32347

EL SALITRE - FONOS: 372400 - LOQUIJE - OT.: 82590

2a COPIA - BODEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ALCALDE