



18	04	2013
----	----	------

ORDEN DE COMPRA

Nº 0037312

QUIEN PIDE: VMOLINA--(12/04/2013)
 JEFE APROBACION: VMOLINA--(12/04/2013)
 FINANZAS: VMOLINA--(12/04/2013)
 QUIEN REALIZA: PC DIAZ--(18/04/2013)

Señor(es): NANCY GLORIA ECHEVERRIA MALDONADO

IMPUTACION

7201001-

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

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
20	UN	PAQ. DE GALLETAS TRITON Y KUKY	600	12,000
15	UN	PAQ. DE GALELTAS SODA	750	11,250
2	UN	TARROS DE NESCAFE GRANDE	4,500	9,000
2	UN	CAJA DE TE GRANDE}	3,500	7,000
2	KGM	AZUCAR	700	1,400
10	UN	TOALLA NOVA	350	3,500
1	KGM	QUESO EN TROZO	6,500	6,500
4	UN	PAQ. D E QUESILLO	1,500	6,000
4	UN	PAQ. DE PASTILLAS	1,800	7,200
6	UN	PAQ. DE ROLL	1,650	9,900
			NETO	61,974
			IMP. (19%)	11,776
			TOTAL	73,750

FECHA DE ENTREGA: Abril del 2013
 HORA DE ENTREGA: 10:00 hrs
 LUGAR DE ENTREGA: ...
 DESTINO: SEC. MUNIC. (ADQ. DE INSUMOS PARA REUNIONES) SOL N° 57.412

3a. COPIA - ADMINISTRACION

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ALCALDE

- 04 paquetes de pastillas 1800
- 06 paquetes de Roll 1650.-

D) DESTINO (INVERSION, MANTENCION, ACTIVIDAD):

Atención Reuniones y Otras Actividades