

Pablo Rubio 499 - Fono Fax 551079 - Requinoa

ORDEN DE COMPRA

№ 015763

Fecha, 11 de abril de 2014

Señor (es) Borja y Liborio Victorio

Agradecemos a Ud.(s) enviar por Nº 405

para el servicio municipal lo siguiente:

Cantidad	MATERIALES UTILES	TOTAL
5	Cartridge HP. 67J 10.300	51.500
2	75 13.600	27.200
6	cinta embalaje 530	3.180
35	bisulo de comunicacion RHEIN 560	19.600
1	copo de lapicras paste 8000	8000
		<u>109.480</u>
	Vso. Ex Suro	
	d/c. SEP	

Refrendación: Sub Item Asig

Jefe Depto. Educación

Encargada Finanzas
Depto. Educación