

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
11	01	2001

Nº 000557

A: María Olinda Barria Almonacid
4.389.939-2

Sírvase entregar al portador, con carga al presupuesto de _____ lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
1.430 gm	longanizas	3,500	5.000.
1	Kilo Hicueras.	3,550	3.550
05	Paquetes de galletas dulce	500	2.500
06	Paquetes de doritos	200	1.200.
10	Paquetes galletas	370	3.700.
/			
/			
NOTA:	El proveedor no se encuentra inscrito en univ. mercado público. el		
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			

TOTAL \$ 15.950.-

Para ser utilizados o destinados a: Aporte municipal para celebracion
ceremonia de titulación 4to. Nivel 2010.-

NOTA: Adjuntar original Orden de Compra a Factura, requisitos previo para hacer efectivo el pago.

VISTO BUENO		IMPUTACION PRESUPUESTARIA			
Registro	Imput.	\$	I	A	Valor C/IVA

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha

TOTAL \$

Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA. URUMENETA 231, FONOFAX (69) 263374, PUERTO MONT