

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO
 (PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
28	07	20011

Nº 000656

A: HARRY MEYER SUERREDO.
DO. 296.615-5

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Camión PASAJEROS, NEYES, PALATINOS AJUSTE y MANTENIMIENTO con REPUESTOS Incluido F.I.E. PUELO		220.150
02	PIEZA EN ACERO 25x15x15mm		8.000.
<p>Proveedor: La Empresa en Mercado Publico</p> <p style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">3582</p>			

TOTAL \$ 228.150.

Para ser utilizados o destinados a: Reparación F.I.E. PUELO Empresa BB7743
Municipal

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

TOTAL \$

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha



Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA. URMENETA 231, FONOFAX (63) 233574, PUERTO MONTE