

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
02	08	2008

Nº 000658

A: HARRY MEYER GUERRA  
10.286.615-6

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
03	FABRICACION BUJES CAJA DE BOMBAS KIA FRONTIER.		97.580
<p>Proveedor no Inscrito                      El Comercio Publico</p>			

TOTAL \$ 97.580.

Para ser utilizados o destinados a: Reparacion Amortada KIA Frontier 4x4  
del Municipio

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. AMERICANA LTDA. - URUMENETA 211, FONOGRAF. (69) 253574, PUERTO MONTE