

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DÍA	MES	AÑO
14	09	2009

Nº 000675

A: María Cristina Velásquez Vellegas.
7.716.018-3.-

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
03	Alojamientos	10.000	30.000
03	Desayunos	4.000	12.000
01	Atención a 6 personas	20.000	20.000
/			
NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en m.m.v. mercados públicos. et			
/			

TOTAL \$ 62.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Regulariza servicio de alimentación y hospedaje por diferentes actividades realizadas por el 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

V° B° Presupuesto

V° B° Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA., URMENETA 231, FONOFAX (65) 233574, PUERTO MONTI.