

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
19	10	2009

Nº 000693

A: Alfredo Aguilera Lpez  
10.709.923-90

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
02	Días trabajados	10.000	20.000

NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en mvv. mercados publicos. d

TOTAL \$ **20.000.-**

Para ser utilizados o destinados a: Apoyo logístico carga y descarga alimentos ganados sectores llanada grande y alrededores.

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