

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
28	09	2002

Nº 000711

A: CLAUDIO BALDONADO CÁRCANO
13.123.157-1

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Galón de pintura color rojo	17.390	17.390
01	Galón de pintura color amarillo	17.390	17.390
01	Galón de pintura color blanco	17.390	17.390
08	Galones de pintura color amarillo	16.130	129.040
04	Brochas	2.350	9.400
05	Litros de diluyentes	1.610	8.050
/			
Nota: Se emite la presente orden de compra por falla sistema de internet.			
* Proveedor con contrato de suministro mediante licitación pública ID: 4832-37-4112.			
/			

TOTAL \$ 198.660.

Para ser utilizados o destinados a: Materiales para el mejoramiento de pintura gimnasio municipal de Cochamo Programa Proempleo

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

IMP. AMERICANA LTDA. URUBENETA 231. FONOFAX (05) 233574. PUERTO MONTI