

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
16	10	2012

Nº 000728

A: Comercial Tempe
Rut.: 76.145.249-2

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
	Regulariza:		
01	Caja clavos 3" x 25 Kgs.	24.000.-	24.000.-
01	Kg. adhesivo cinta americana	2.700.-	2.700.-
10	Kg. clavos de 2 x 14.	1.200.-	12.000.-
02	Kg. Puntillos 2"	1.650.-	3.300.-
01	Kg. Puntillos 1 1/2"	1.650.-	1.650.-
02	Gas butano	850.-	1.700.-
02	Coplos 3/4 bronce	850.-	1.700.-
02	Tinetos poste muro int.	13.700.-	27.400.-
		NETO	74.450.
		IVA	14.146.

TOTAL \$ **88.596**

Para ser utilizados o destinados a: Proyecto Fril "Mejoramiento Gimnasio Fiscal de Río Puelo"

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 \$ **88.596.-**

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha



Vº Bº Presupuesto



Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA. - LIRIMETA 231. FONOFAX (62) 233574. PUERTO MONTE