

**ORDEN DE COMPRA O TRABAJO**  
 (PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
11	09	2002

Nº 000970

A: Idita del Carmen Moreno Paillán  
8.194.933-6.

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
10	bebidas de 3 litros.	1.900.	19.000.
10	jugos.	1.200	12.000
8	papas fritas.	1.000	8.000.
8	popotes de galletas	500.	4.000
4	Agua mineral.	750.	3.000
3	bolsas de mani	1.000	3.000.
50.	Bombones.	60.	3.000.
10	biscochos.	250	2.500.
02	servilletas.	550	1.100.
/			
Nota: Artículo 53 (letra a) Reglamento de compras públicas			
/			

TOTAL \$ 55.600.

Para ser utilizados o destinados a: Regulariza adquisición de productos para celebración de San Pedro, solicitado por Sindicato de Pescadores.

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. AMERICA LTDA. LIRIENEYA 231. FONOFAX 051 253574. PUERTO MONTI