

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DÍA	MES	AÑO
03	10	2002

Nº 000993

A: Comercial Red Office Sur Limitada
77.806.000-0.

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
02	Cartridge canon P640 Negro	7.947	15.894
05	Cartridge canon CL41 color.	9.769	48.845
/			
Nota: Artículo 53 letra a) Reglamento de compras públicas			
/			
		Neto \$	64.740
		iva 19%	12.301

TOTAL \$ 77.041.

Para ser utilizados o destinados a: Adquisición de tintas para impresión
folios municipales.

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. URUBENETA 231, FONOFAX 657 23374, PUERTO MONTT