

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

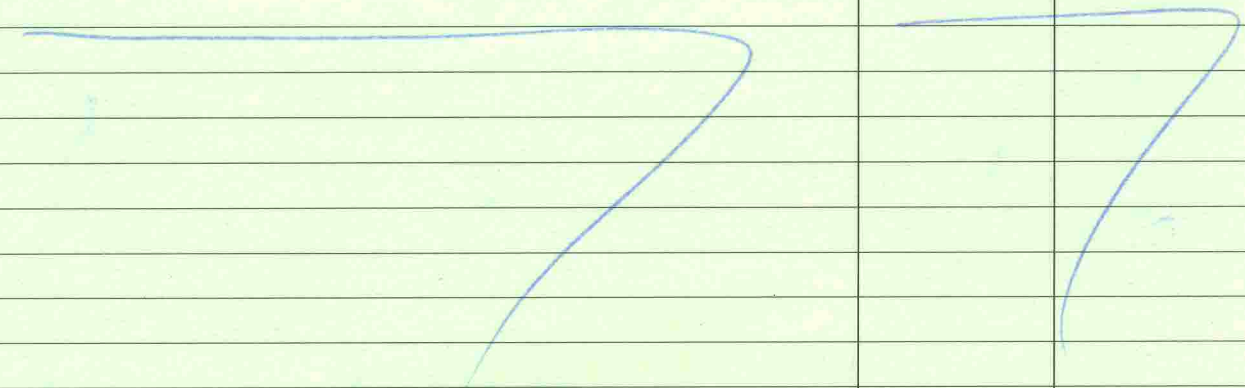
(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
01	04	2010

Nº 000424

A: Luis Fernandez Esquin
Rio Puelo

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
2K.	Queso		7600
4 pte	papas fritas		6000
8 pte	Galletas		3600
1K.	fomón		3800
1K	Pollo		1800
	Pate		1350
1 pte	ají		650
1K	Mayonesa		2400
6	Bebidas 1/2		7200
			

TOTAL \$ 34.400.

Para ser utilizados o destinados a: Para cocktail para la 1ra Compañía de Bomberos Rio Puelo a realizarse 01.04.2010.

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