

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
18	06	2002

Nº 000872

A: Resortes Fiebig Limitada
78.486.010-8.

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
06	Bujes. 32-25-100 latón	3.020.	18.120.
04	Pasadores 25/150 ford cargo del corto.	3.050	12.200.
02	Pasadores 25/165 cargo del largo.	3.180.	6.360.
06	Grasas recta 3/8" 5al.	320	1.920.
02	Paquete delantero colocar.	11.200.	22.400.
06	Solillas.	700	4.200.
02	Eje 3/4	8.000	16.000.
08	Almohadillas T. alta unlf. 3/4	889.	7.112.
/			
NOTA: Artículo 53 letra a) Reglamento de compras públicas.			
/			
		Neto \$	88.312.
		IVA 19%	16.779.

TOTAL \$ 105.091.-

Para ser utilizados o destinados a: Adquisición de repuestos para reparación
camión Ford, patente 3 RK-21.

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