

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

DIA	MES	AÑO
12	01	2002

Nº 000904

A: Claudia Maldonado Incahuasi
Dit: 13123157-1

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
02	Rollos papel Filtro 10x16	6000	12.000
02	Planchas de zinc de 3,66	9900	19.800
05	Kilos de clavos volcanita	1750	8.750
		Neto	34.016
		IVA	6.474

TOTAL \$ **40.550**

Para ser utilizados o destinados a: Proyecto Fel "Mejoramiento fiscal de Rio 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 \$ **40.550**

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha

Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio