

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
14	09	2002

Nº 000973

A: Edita del Carmen Moreno Paillán
8.194.933-6.

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
04	Resmas de papel.	5.000	20.000
04	Cajas de cordones.	350	1.400
30.	sobres chicos.	50	1.500
30.	sobres grandes.	150	4.500
03	clavados.	1750	5.250
10	lapices de pasta.	200	2.000
02	correctores.	850	1.700
02	stix fix	950	1.900
12	comfort	460	5.500
12	Toalla nova	500	6000
02	Toalla de mano	1.500	3000
04	desodorantes ambientales.	1750	7000
04	ceras liquidas.	1.950	7800
04	pag. de bolsas para basura.	950	3800
04	cloro gel.	1650	6600
02	pares de guante.	1500	3000
04	lustramuebles.	850	3.400
04	cinta de embalaje.	700	2.800
Nota:	Artículo 5 letra a)		
	Reglamento de compras públicas		

TOTAL \$ **87.150.-**

Para ser utilizados o destinados a: Regulariza compra de materiales de oficina y de aseo para biblioteca y Oficina de Coordinación

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

