



ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 15 de Noviembre de 17
Señor(es): Carlos Espinosa Retiro Tel. 5.537.268-3

Sirva(n)se entregar por cuenta de esta Municipalidad
confeccionar

Las mercaderías Los trabajos que a continuación se detallan:

| CANT. | ARTICULOS | PRECIO | |
|------------------|---------------------------|------------|------------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 25 | Vasos de Pluvinet | \$ 50.- | \$ 1.250.- |
| 25 | Cucharanas Plásticas | \$ 40.- | \$ 1.000.- |
| 1 | Tanque de Moscafr 120lts. | \$ 3.990.- | \$ 3.990.- |
| 1 | Caja de Te Lipton | \$ 4.400.- | \$ 4.400.- |
| 1 | Endulzante | \$ 2.800.- | \$ 2.800.- |
| 2 | paquetes de galletitas | \$ 350.- | \$ 700.- |
| 10 | Platos plásticos | \$ 100.- | \$ 1.000.- |
| 10 | balletas sueltas | \$ 650.- | \$ 6.500.- |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |

NETO \$ 18.185.-
IVA \$ 3.455.-
TOTAL \$ 21.640.-

DESTINO A: Reparación Chólo Crew

SUB - TITULO _____ ITEM _____ ASIGNACIÓN _____



SALDO ANT. \$ _____
ALCALDE _____

EGRESOS \$ 21.640.-
JEFE FINANZAS _____



SALDO \$ _____
DIRECTOR _____