

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
08	02	2000

Nº 000469

A: José Diógenes González Mansilla -  
10.080.132-9.

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Vidrios triple 0,42 x 0,68 mts. intalo- do.=	4800.	4800.-
<i>[Large diagonal line through the table]</i>			
NOTA:	Proveedor no se encuentra inscrito en mun. chilecompra.cl. <u>José Diógenes González Mansilla</u>	10.080.132-9	

TOTAL \$ 4800.=

Para ser utilizados o destinados a: \_\_\_\_\_

**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