

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 02 | 2000 |

Nº 000474

A: Transportes Puelche S.A.
76.056.867-8.-

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

| Cantidad | DETALLE | VALOR | |
|--|--------------------------|----------|---------|
| | | Unitario | Parcial |
| 02 | Cruce Barcoza Caupolican | 6500 | 13000.- |
| <i>(Large diagonal line through the table)</i> | | | |
| ADPA: Proveedor no se encuentra ubicado en www.chilecompra.cl | | | |
| <i>(Large diagonal line through the table)</i> | | | |

TOTAL \$ 13.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Viaje a Granada Grande por actividades municipales.

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 \$ | | | | | <u>-</u> |

| COTIZACIONES | | |
|--------------|-----------|-------|
| Nº | Proveedor | Fecha |
| | | |
| | | |
| | | |

Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA. URUMETA 231, FONOFAX (65) 83374, PUERTO MONTI