

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
06	09	2001

Nº 000671

A: Carlos Silva Belchi
14.227.303-9.

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
05	Días Trabajados.	10.000.	50.000
/			
NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en www.mercadospublicos.cl			
/			

TOTAL \$ 50.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Cuidar y entregar las ayudas consistentes en materiales de construcción (plancha zinc) en Planada Grande.

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