

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
12	10	2009

Nº 000686

A: Maritza Soto Ancapichún  
10.702.028-4

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
12	mantiles Blanco	1.500.	18.000
10	mantiles blanco	1.500	15.000
13	mantiles azules	1.500	19.500.
16	mantiles morado	1.500	24.000
2	cortinas blancas	5.000	10.000
1	cortinas blancas	5.000	5.000
/			
NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en mun. mercado publico. el			
/			

TOTAL \$ 91.500.-

Para ser utilizados o destinados a: Lavado de mantiles y cortinas por celebracion aniversario de la comuna y 18 de Septiembre en Cochamo y Rio Puelo.

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

IMP. AMERICA LTDA. - URUMETA 231, FONOFAX (69) 233374, PUERTO MONTI