

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
08	02	2007

Nº 000612

A: José Baltazar González Guerrero
Rut: 6.108.301.624

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Viaje con materiales de construcción desde Cochamo hasta el Sector Llaquepe.	80.000.-	80.000.-
/			
Note: Proveedor no se encuentra inscrito en el portal Mercado público.			
		NETO	80.000.-
		IVA	15.200.-

TOTAL \$ **95.200.-**

Para ser utilizados o destinados a: Proyecto Frial "Construcción Multicéntrica y Habilitación de áreas de juegos infantiles en el Sector Rural de Llaquepe"

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 \$ 95.200.-



COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha



Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA. URMENETA 331 FONOFAX (65) 535574, PUERTO MONTT.