

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO
 (PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
28	03	20012

Nº 000628

A: Robinson Rodrigo Vargas Vargas
Rut.: 10.569.728-7

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Regularizo servicio de reparación y cambio de ejes de frenos lado derecho, golillo y seguro camion Ford	80.000.-	80.000.-
<p>Nota: Proveedor no se encuentra inscrito en www.mercadopublico.c</p>			

TOTAL \$ **80.000.-**

Para ser utilizados o destinados a: Camion Ford Cargo (Recolector de basura) Mod. 2428
Pet. 02-RK2A.

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 \$ **80.000.-**

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha



Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA. URMENETA 211, FONOFAX (65) 23374, PUERTO MONTE