

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
10	04	2007

Nº 000629

A: Robinson Rodrigo Vargas Vargas
Rut: 10.569.428-f

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Regulariza Servicio de reparación y cambio de Ejes de freno lado izquierdo camión Ford	70.000.-	70.000
<p>Nota: Proveedor no se encuentra inscrito en www.mercadopublico.cl</p>			

TOTAL \$ 70.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Camión Ford Cargo (Recolector de basuras) Mod. 2428
Pot. BR-RK21.

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 \$ 70.000.-

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha



Vº Bº Presupuesto



Vº Bº Jefe de Servicio