

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

| | | |
|-----|-----|-------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 29 | 06 | 20012 |

Nº 000641

A: Marcos Iván Maldonado Cárcamo
Rut. 13.438.965-7

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

| Cantidad | DETALLE | VALOR | |
|----------|------------------------|----------|---------|
| | | Unitario | Parcial |
| 01 | Carga de gas de 45 kg. | 59.000. | 59.000. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$ 59.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Oficinas Municipales

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 \$ <u>59.000.-</u> | | | |

| COTIZACIONES | | |
|--------------|-----------|-------|
| Nº | Proveedor | Fecha |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

[Signature]
Vº Bº Presupuesto

[Signature]
Vº Bº Jefe de Servicio

MAP AMERICA LTDA. URBESITA 231. FONOFAX (69) 253374. PUERTO MONTT