

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
25	10	2002

Nº 000743

A: Ruth Mariela Pinos Paillan  
R.U.T.: 10.304.075-2

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
10	Talones Bitácora de visitas triplicados 50 hjs.	3.689	36.890
5	Talones Acte de Entrega Material, triplicado 50 hjs.	4.117	20.587
	Artic. 53 letra a) Reglame to de Compras Públicas		
<del>_____</del>			

TOTAL \$ 57.477

Para ser utilizados o destinados a: Respaldo de visitas técnicas que debe  
realizar el programa PRODESAT Módulo Cordillera.

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

