

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
08	03	2002

Nº 000807

A: Sandra Cristina Ojeda Hernández
11.357.557-3.

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
02	Tortas	20.000	40.000
/			
NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en mercado publico. el			
/			

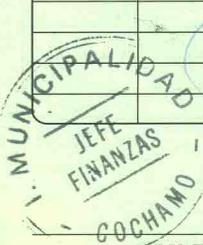
TOTAL \$ 40.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Celebración Día de la mujer en Cochamo
sábado 10.03.12.-

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



Vº Bº Presupuesto



Vº Bº Jefe de Servicio