

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
26	03	2012

Nº 000818

A: René Jesús Videla Pérez  
9.646.990 - K.-

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Servicio recolección de basura, día 26.03.2012	285.600	285.600
/			
NOTA	: Proveedor no se encuentra inscrito en un. de compra. d		
/			
		IVA 19%	54.264

TOTAL \$ 339.864.-

Para ser utilizados o destinados a: Servicio de recolección de basura en la comuna, día 26.03.12 por mal estado camion compactador.-

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

IMP. AMERICA LTDA. URUMETA 231, FONOFAX 65 253574, PUERTO MONTI