

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO
 (PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
30	07	2007

Nº 000920

A: Comercial Tampé
Rut: 76.175.247-2

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
10	Regularizo. Diluyente x Litro	\$ 1700	\$ 17.000
/			
Nota: Proveedor no se encuentra inscrito en el portal www.mercado publico.cl			
		Nota	14286
		IVA	2.714

TOTAL \$ **17.000**

Para ser utilizados o destinados a: Proyecto PMU "Construcción Estaciones de Descarte en el sector Cochamo."

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 \$ **17.000**

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha

Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA. URMENETA 231. FONOFAX (61) 533574. PUERTO MONT