

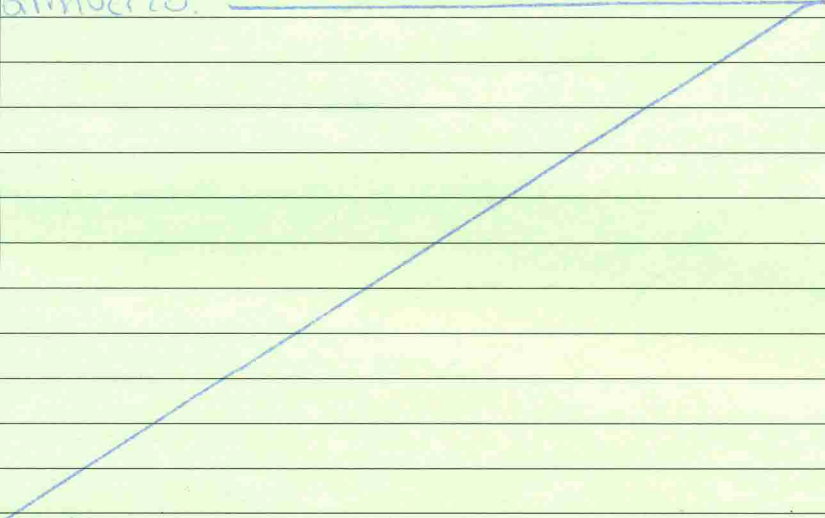
**ORDEN DE COMPRA O TRABAJO**  
 (PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
30	08	2007

Nº 000940

A: Maria Elsa Soto Soto  
Rut: 4.951.446-8

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
03	Dias de pension completa con algamamiento, desayuno almuerzo, once y cena de personal de faena	\$ 13.000	\$ 39.000
03	Dias de pension con desayuno y almuerzo.	\$ 10.000	\$ 30.000
			
<p><u>Nota. proveedor no se encuentra inscrito en el portal www.mercadopublico.cl.</u></p>			

TOTAL \$ 69.000

Para ser utilizados o destinados a: Servicio de pension a personal de faena.

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 \$ 69.000

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha

Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio