

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

DIA	MES	AÑO
10	09	2002

Nº 000963

A: Nelson Jaime Moreno Barrios
13738.969-K

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Viaje Río Puelo - Punta Iglesia	10.000	10.000
01	Viaje Punta Iglesia - Solomó - Isla Marinelli	50.000	50.000
/			
Nota: Artículo 53 letra a) Reglamento de compras públicas			
/			

TOTAL \$ 60.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Regularize traslado funcionario que está trabajando en la instalación casas en localidad de Solomó e Isla Marinelli

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. LURNENETA 211, FONOFAX (61) 25374, PUERTO MONTT