

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

DIA	MES	AÑO
10	09	2002

Nº 000966

A: Nelson Moreno Barria
13738.969-K

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Viaje Río Puelo - Sotomó, ida y regreso, día 01.08.12.	50.000	50.000
01	Viaje Río Puelo - Sotomó, ida y regreso día 13.08.12	50.000	50.000
/			
Nota: Artículo 53 letra a) Reglamento de compra públicas			
/			

TOTAL \$ 100.000,-

Para ser utilizados o destinados a: Regulariza Traslado en bote a Personal del Gobierno Regional desde Río Puelo a Sotomó x visita Proyecto Electrificación Puelo.

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