



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHAMO
 R.U.T.: 69.252.000 - 9
 Stgo. Bueras s/n
 RÍO PUELO
 Fonos: 350272 - 350271

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30 | 01 | 14 |

Nº 1537

A: Ydita del Carmen Moreno Paillán
8.194.933-6

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

| Cantidad | DETALLE | VALOR | |
|--|---|----------|---------|
| | | Unitario | Parcial |
| 01 | Productos Varios, según listado Adjunto. | | 74.790. |
| / | | | |
| Nota: Artículo 53 letra a), Reglamento de compras públicas. | | | |
| / | | | |
| / | | | |

IMP. AMERICA LTDA., URUMENETA, 231, FONOS (65) 253574 - 295997, PTO. MONTE

Para ser utilizados o destinados a: Regulariza adquisición de materiales de aseo para ser utilizados en Bibliotecas y Of. Coordinación Cad. No.

| | |
|--------|----------|
| NETO | |
| I.V.A. | |
| TOTAL | 74.790.- |

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 \$ _____



Vº Bº Presupuesto



Vº Bº Jefe de Servicio