



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

DIA	MES	AÑO
10	04	14

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Nº 1591

A: Marina Hernández Hernández
10.112.168-2

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

Cantidad	D E T A L L E	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Agua mineral 1,5 litros	950	950.
02	Juags	1200	2400.
07	pag. de papas fritas	400	2.800.
07	paquetes de galletas sientidas	650.	4.550.
03	Tarros de café gold.	1680.	5.040.
01	Kilo de azúcar	730	730.
02	Rollo Toalla nova	600	1200.
05	pag. galletas selz.	200	1000.
01	caje de té	850	850.

IMP. AMERICA LTDA. URMENETA. 231. FONDO 651 253574 - 295897. PTO. MONT

Para ser utilizados o destinados a: Adquisición de productos para atención a concejales por reunión día 11.04.2014.-

NETO	
I.V.A.	
TOTAL	19.520.-

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 \$ []

[Signature]
MUNICIPALIDAD
JEFE FINANZAS
COCHAMO

V° B° Presupuesto

[Signature]
MUNICIPALIDAD
ALCALDE SUBROGANTE
COCHAMO

V° B° Jefe de Servicio