



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

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 25 | 06 | 14 |

Nº 1633

A: Carlos Roberto Muñoz Ruiz.
12.539.273-3.

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

| Cantidad | DETALLE | VALOR | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| | | Unitario | Parcial |
| 01 | Servicio formato disco duro, instalación sistema operativo, instalación aplicaciones. | | 35.000 |
| | / | | |
| Nota: Artículo 53 letra a) Reglamento de compras públicas | | | |
| | / | | |

IMP. AMERICA LTDA, URMENETA, 231, FONDO (65) 253574 - 295897, PTO. MONTE

Para ser utilizados o destinados a: Servicios de formato de disco duro, instalación sistema operativo y aplicaciones en Computador Jardín Infantil Río Puelo

| | |
|--------|----------|
| NETO | 35.000 |
| I.V.A. | 3.500 |
| TOTAL | 31.500,= |

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