

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

Nº 000417

A: FREDY ARTEL NAHUELANCA.
RUT: 12.344.885-5

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
	MANTENCIÓN DE ASEO EN EL RECINTO DE LA ESCUELA DE RIO PUELO. PARA LA ELECCIONES, SEGUNDA VUELTA FECHA 17/1/2010.		22.222.
TOTAL \$ 22.222			

Para ser utilizados o destinados a: _____

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 \$ <input type="text"/>					



V° B° Presupuesto

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha



V° B° Jefe de Servicio