

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
08	02	2000

Nº 000468

A: Luis Arcadio Macías Soto.  
11.140.875-0.-

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
	Reparaciones de neumáticos a diferentes vehículos municipales.		34.000.
<i>[Large diagonal scribble]</i>			
NOTA: Procedo no se encuentra inscrita en www. ChileCompra.cl.			
<i>[Large diagonal scribble]</i>			

TOTAL \$ 34.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Desmante de neumático retroexcavadora y reparación de neumáticos a distintos vehículos según Notas adjuntas.

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