

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
16	03	2007 10

Nº 000486

A: Joaquin Soto Gómez  
M.543.855-70

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
03	<u>Días Trabajados</u>	15.000.-	45.000.-
<i>(The rest of the table is crossed out with a diagonal line)</i>			
Obs.: Proveedor no se encuentra inscrito en <a href="http://www.chilecompra.cl">www.chilecompra.cl</a>			

TOTAL \$ 45.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Regulariza trabajos de construcción en colaboración del personal del municipio en vivienda siniestrada de la Sra. Corina Soto.

**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