

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
27	05	2001

Nº 000592

A: Miguel Eduvin Gallardo Gallardo
9.774.268-1

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Viaje en bote por traslado en lago azul y lago las Rocas, (3)	100.000	100.000
/			
NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en mercado público. cl.			
/			

TOTAL \$ 100.000.=

Para ser utilizados o destinados a: Enrolado equipo tecnico y materiales
beneficiarios Proyecto Autoconsumo en Cochamo. Una vez mejor.

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

IMP. AMERICA LTDA. URMENETA 231. FONDO/FAV 465 233574. PUERTO MONTT