

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
06	09	2009

Nº 000673

A: Miguel Gallardo Gallardo.
9.777.268-1.

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Viaje loop Los Rocos.	20.000	20.000
/			
<p>NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en miv. chilecompue.cl</p>			
/			

TOTAL \$ 20.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Viaje loop los Rocos de funcionario y
contratistas por visita a terreno Obra construcción Escuela 2
Loral.-

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



V° B° Presupuesto

B° Jefe de Servicio