

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
06	10	2001

Nº 000684

A: María Soledad Díaz Fluhmann  
8.059.985-4

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
02	Días arriendo de cabaña para operadores turísticos de la comu- na.	40.000	80.000
	/		
NOTA: Proceder no se encuentra inscrito en m.m. mercados público. d			
	/		

TOTAL \$ 80.000

Para ser utilizados o destinados a: Arriendo cabañas para operadores turísticos por participación en el Wolk Shop Banff días 7 y 8/10

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. - URB. META 231 - FONOFAX (65) 23374 - PUERTO MONT