

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
24	10	2011

Nº 000697

A: Solano del Carmen Altamirano Guerrero
8.629.030-8.

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Trabajos de despeje senda	50.000	50.000
/			
NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en www.chilecompra.cl			
/			

TOTAL \$ 50.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Despeje senda en Isla Marinelli Proyecto de Electrificación Rural.

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