



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHAMO
 R.U.T.: 69.252.000 - 9
 Stgo. Bueras s/n
 RIO PUELO
 Fonos: 350272 - 350271

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 28 | 11 | 2012 |

Nº 1010

A: Miguel Gallardo Gallardo
9.777.268-1

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

| Cantidad | DETALLE | VALOR | |
|--|---|----------|---------|
| | | Unitario | Parcial |
| 2 | VIAJES PTO. LOS MUMBERES - PTO. DETÉN | 25.000 | 50.000 |
| 2 | VIAJES PTO. DETÉN - LAGO INFERIOR (CARRETA) | 20.000 | 40.000 |
| / | | | |
| <p>NOTA: Artículo 53 letra a) Reglamento Compras Públicas</p> | | | |
| / | | | |

IMP. AMERICA LTDA. URMENETA, 231, FONOS 253574 - 295897, PTO. MONTE

Para ser utilizados o destinados a: TRANSPORTE CARGA PROYECTO JFP NETO
TURISMO, ELEODORO ESCOBAR PALMA, USUARIO PRODESA I.V.A.
SEGUNDO CORRAL TOTAL 90.000.-

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 \$



B° Presupuesto

B° Jefe de Servicio