

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO
 (PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
08	03	2008

Nº 000616

A: Henry Washington Soto Gutiérrez
Rut: 10.429.338-7

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Servicio de Reparación sistema de al- contarillado de biblioteca Río Puelo, lim- pieza de cámara.	25.000	25.000
<p>NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en el Portal Chile compra.</p>			

TOTAL \$ 25.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Reparación al contarillado de biblioteca Río Puelo, limpieza de cámara.

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 \$ 25.000.-

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha



Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA. - URMENETA 231 - FONOFAX (69) 335574, PUERTO MONTT