

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
24	01	2002

Nº 000789

A: Robinson Rodrigo Vargas Vargas
10.569.728-7

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Cambio bujes de cabina		30.000
	/		
NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en www.mercadospublico.cl			
	/		

TOTAL \$ 30.000

Para ser utilizados o destinados a: Reparacion camion compactador

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