

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 16 | 03 | 2008 |

Nº 000811

A: Marta Leticia Soto Vera
11.413.005-0.

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

| Cantidad | DETALLE | VALOR | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| | | Unitario | Parcial |
| 17 | lavado de manteles | 1.500. | \$5.500.- |
| | / | | |
| | | | |
| NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en m.m. ChileCompra. el | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$ **25.500.-**

Para ser utilizados o destinados a: lavado de manteles por celebracion día de la mujer en diferentes sectores de la comuna.

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., URMENETA 231, FONOFAX (65) 233574, PUERTO MONTT.