

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

DIA	MES	AÑO
14	05	2002

Nº 000829

A: María Patricia Aguirre Cero
12.158.381 - K

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Overol con velo incorporado nacional	35.000	35.000
01	Par de Guantes	7.200	7.200
01	Alzamarco	6.600	6.600
01	Desoperculador económico	4.300	4.300
01	Ahumador importado	20.000	20.000
/			
NOTA: Artículo 53 letra A			
Reglamento de compras Públicas.			
/			

TOTAL \$ 73.100.-

Para ser utilizados o destinados a: Adquisición de materiales apícolas para ejecutar Proyecto Autocósumo en Cochamo Una vida mejor.

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

MUNICIPALIDAD
ALCALDE
SUBREGANTE
COCHAMO

Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA. LIBRENETA 231, FONOFAX 05 235574, PUERTO MONTT