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
09	08	2002

Nº 000899

A: Soc. Distribuidora Todo Envases Limitada
77.782.470-8

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

Cantidad	DETALLE	VALOR Unitario	VALOR Parcial
05	Kilos de bolsas transparentes	2.750	13.750
	de 10 x 15 cm.		
NOTA:	Artículo 53 letra a)		
	Reglamento Compras públicos		

TOTAL $ 13.750.-

Para ser utilizados o destinados a: Adquisición de bolsas para envasar semi-llas usuarios Programa Prodesal Módulos Estuario I y II.-

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

I. MUNICIPALIDAD DIR. FINANZAS COCHAMO

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE SUBROGANTE COCHAMO

Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA., URMENETA 231, FONO/FAX (65) 253574, PUERTO MONTT