

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
14	08	2002

Nº 000931

A: Ilustre Municipalidad de Cochamo.
Aut: 69.252.000-9

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Regulariza Pago de derechos municipales por concepto de permiso de edificación N° 05 de fecha 25-04-2002 de la obra "Reposición SSH alumnos-as enseñanza media y baño personal de servicio en escuela "Juan Soler Ron fectini" de una Superficie construida de 90,81M ² .	\$ 194.255	\$ 194.255
TOTAL \$		\$ 194.255	

Para ser utilizados o destinados a: Pago de derechos

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 \$		\$ 194.255			

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha

Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio