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 |
|---|---|---|
| 11 | 09 | 2002 |

Nº 000971

A: Idita del Carmen Moreno Paillán
8.194.933-6.

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

| Cantidad | DETALLE | VALOR Unitario | VALOR Parcial |
|---|---|---|---|
| 04 | Poet | 1.250. | 5.000. |
| 01 | Escobillón | 1.750 | 1.750. |
| 02 | down | 2.150 | 4.300. |
| 02 | rollos papel fax | 850. | 1700. |
| 04 | carpetas. | 2250. | 9.000. |
| 02 | cuadernos. | 3800. | 7.600. |
| 04 | Cajas de lápices de colores | 1.095. | 4.380. |
| | Nota: Artículo 53 letra a) Reglamento de compras públicas | | |

TOTAL $ 33.730.-

Para ser utilizados o destinados a: Regulariza compra de productos para Biblioteca y Oficina de Coordinación de Cochamó.

**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 ALCALDE COCHAMO

Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

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