

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO 0009047

Rancagua, 18 de Enero de 2010
 Electroferr

Señor (es):
 Tenemos el agrado de encargarle (s) lo siguiente que se ha (n) servido cotizarnos con fecha

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	materiales de construcción	71.840	
	Beneficiaria: Marie Chavez Contreras		
	Fondo Orasmi 2010		
		Total	71.840

NOTA:

- 1.- Sírvase rechazar la entrega de artículos no señalados.
- 2.- Al presentar la Factura, original y copias, debe acompañarse la presente Orden sin la cual no será pagada.



Jefe Depto. Personal y Administración
 Intendencia VI Región