

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

DIA	MES	AÑO
14	01	2000

**Nº 000465**

A: Dirreya: Wols Garay  
7.400.493-8

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
01	Viaje Paso El Lion a Bariloche ida y regreso.	60.000	60.000
/			
NOTA: Proveedor no se encuentra inscrito en www.chilecompres.cl.			
/			

TOTAL \$ 60.000 =

Para ser utilizados o destinados a: Regularize viaje por compra de insumos para

**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



Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio

IMP. AMERICA LTDA. URUENETA 211. FONOS/FAX 651 21574 PUERTO MONTT