

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

DIA	MES	AÑO
09	03	2000

Nº 000483

A: Héctor Rosas Paillahuéque  
8.366.839-3

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
03	Viajes Puerto Urutia - La Junta - Río Ventisqueros.	20000	60.000
/			
NOTA: Procedos no se encuentra inserto en www.chilecompne.cl.			
/			

TOTAL \$ 60.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Traslado de carga en bote, materiales Proyecto PDI para usuarios Programa Prodesal.

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