

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DÍA	MES	AÑO
03	01	2002

Nº 000782

A: Miguel Gallardo Gallardo  
RUT: 9.777.268-1

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
8	VIAJES EN CARRETA DE LOS PUENTES A LAGO LAS ROCAS	25.000	200.000
9	VIAJES EN BOTE DESDE PUERTO SRA. TERESA A Pto. RETEN EL BOLSON	20.000	180.000
13	VIAJES EN CUATRI DESDE PUERTO RETEN EL BOLSON HASTA PUERTO LAGO INFERIOR	10.000	130.000
PROVEEDOR NO INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES			

TOTAL \$ 510.000.-

Para ser utilizados o destinados a: REGULARIZAR PAGO DE TRASLADO DE INSUMOS AGROPECUARIOS CORRESPONDIENTES A BONO FAT DE USUARIO

NOTA: Adjuntar original Orden de Compra a Factura, requisitos previo para hacer efectivo el pago. 2º CORRAL Y LAS ROCAS

VISTO BUENO		IMPUTACION PRESUPUESTARIA			
Registro	Imput.	\$	I	A	Valor C/IVA

TOTAL \$ \_\_\_\_\_

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha

Vº Bº Presupuesto

Vº Bº Jefe de Servicio