

# ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS)

DIA	MES	AÑO
03	01	2002

Nº 000783

A: Angélica del Carmen González Corabante  
10.748.134-6.

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

Cantidad	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
03	Viajes con carreta desde los Puentes a Lago Las Rocas	15.000	45.000.-
<p>NOTA: Proveedor no se encuentra suscrito en www.chilecompra.cl.</p>			
<p><i>(The rest of the table is crossed out with a large diagonal line)</i></p>			

TOTAL \$ 45.000.-

Para ser utilizados o destinados a: Traslado carga Retén de Corabineiros (F)  
Paso El Bolson.

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. URMINETA 231. FONOFAX 659 253574. PUERTO MONTT