

 CORPORACION NACIONAL FORESTAL RUT: 61.313.000-4 ORDEN DE COMPRA	Fecha	Número	Tipo
	14-04-2016	633	FP
Señores :	RUT	Fecha de Entrega	
Jorge Manuel Quiroz Arrey	5.219.170-K		

Dirección: Jose Toulet 199 - Esq. Rozas.- Ciudad : Yumbel Estación
 Teléfono: 43-2431845 - 94416939 Fax:
 E-mail: ransportesjotaqu@gmail.com

PRODUCTO O SERVICIO:	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$)
Gastos Torquemada				
Recuperación de gastos alimentos base Curaví.		1	66.280,00	66.280
Recuperación de gastos peajes base Curacavi.		1	39.100	39.100
Recuperación de gastos hospedaje base Curacavi.		1	65.000	65.000
Recuperación de gastos alimentos base Curacavi.		1	12.503	12.503

Factura N°1146.-
Orden Interna N°10069.-

SIGFE

 N° 013395

	DESCUENTO			182.883
	NETO			182.883
	I.V.A.	19%		34.748
	TOTAL			217.631

SON: Doscientos diesisiete mil seiscientos treinta y un pesos. \$ 217.631

GLUSA: Gastos Torquemada.-
 SOLICITUD :
 DEMANDANTE: DEPTO. LOGISTICA

SIGFE	ANALISTA	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACION
	J.C.T.	385 - 22 01 001/22 08 007 001 Y 22 08 999 005	217.631

OBSERVACIONES:
 Se carga los: \$66.280 y \$12.503 a la cuenta 22 01 001.
 Los \$39.100 a la cuenta 22 08 007 001.
 Y los \$65.000 a la cuenta 22 08 999 005.-
 0385.-

OBSERVACIONES
 JEFES DE OPERACIONES


AUTORIZADO: FIRMA - TIMBRE TOTAL \$ 217.631 0


JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO

JORGE MANUEL QUIROZ ARREY



GIRO: TRANSPORTE DE CARGA
ARRIENDO DE VEHICULOS

JOSE TOULET 199 - ESQ. ROZAS - YUMBEL ESTACION
FONOS (43) 2431845 - 94416939 - YUMBEL
transportesjotaqui@gmail.com - www.transportesjotaqui.cl

R.U.T.: 5.219.170-K

FACTURA

Nº 001146

S. I. I. — LOS ANGELES

Fecha, 31 de Mayo de 2016

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA, 30 JUNIO 2017

Señor: Corporación Nacional Forestal

R.U.T.: 61.313.000-4

Dirección: Av. Bulnes # 285 oficina # 303

Comuna: Santiago

Giro: Servicios Forestales

Teléfono: _____

Guía de Despacho Nº: _____

Ord. Compra Nº: _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
1	Recuperación de Gastos Alimentación Base Curson	66280	66280	
1	Recuperación de Gastos Peajes Base Curson	39100	39100	
1	Recuperación de Gastos Hospedaje Base Curson	65000	65000	
1	Recuperación de Gastos Alimentación Base Curson	12503	12503	

SON: doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y un pesos.

NETO \$	182.883
19% I.V.A. \$	34.743
TOTAL \$	217.631

NOMBRE: _____ RECINTO: _____

R.U.T.: _____ FIRMA: _____ FECHA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE