

 <p><b>CORPORACION NACIONAL FORESTAL</b> RUT: 61.313.000-4</p> <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p>	<b>Fecha</b>		<b>Número</b>	<b>Tipo</b>																																			
	20-12-2010		633	1																																			
		<b>Lugar de entrega</b>		<b>Fecha de Entrega</b>																																			
<b>Señores :</b>	CLUB AEREO DE VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR		RUT: 70.022.340-K																																				
<b>Dirección:</b>	RUTA 68 VALPARAISO		<b>Ciudad :</b> VALPARAISO																																				
<b>Teléfono:</b>			<b>Fax:</b>																																				
<b>E-mail:</b>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">PRODUCTO O SERVICIO:</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">PRECIO UNITARIO</th> <th style="width: 20%;">TOTAL (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPRA DE 20.000 LITROS GASOLINA PARA AVION FACTURA 7378</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.604.202</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>SUBTOTAL</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.604.202</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>DESCUENTO</b></td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>NETO</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.604.202</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>I.V.A.</b></td> <td style="text-align: center;">19%</td> <td style="text-align: right;">2.394.798</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>14.999.000</b></td> </tr> </tbody> </table>					PRODUCTO O SERVICIO:	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$)	COMPRA DE 20.000 LITROS GASOLINA PARA AVION FACTURA 7378				12.604.202	<b>SUBTOTAL</b>				12.604.202	<b>DESCUENTO</b>			0%	0	<b>NETO</b>				12.604.202	<b>I.V.A.</b>			19%	2.394.798	<b>TOTAL</b>				<b>14.999.000</b>
PRODUCTO O SERVICIO:	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$)																																			
COMPRA DE 20.000 LITROS GASOLINA PARA AVION FACTURA 7378				12.604.202																																			
<b>SUBTOTAL</b>				12.604.202																																			
<b>DESCUENTO</b>			0%	0																																			
<b>NETO</b>				12.604.202																																			
<b>I.V.A.</b>			19%	2.394.798																																			
<b>TOTAL</b>				<b>14.999.000</b>																																			
<b>SON:</b>	CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS		\$	<b>14.999.000</b>																																			
<b>GL0SA:</b>	GASTO DE COMBUSTIBLE		<b>DEMANDA NTE</b>																																				
<b>SIGFE</b>	<b>ANALISTA</b>	<b>IMPUTACION PRESUPUESTARIA</b>		<b>OBLIGACION</b>																																			
ID No.....	DEU	0974-03-001-004		14.999.000																																			
<b>OBSERVACIONES</b>																																							