



ORDEN DE COMPRA O TRABAJO
(Para adquisiciones de Bienes y/o Servicios)

DIA MES AÑO
17 03 17

Nº 018057

A: FERRETERIA LA NEVA
Rut: 96-623360-5

Sírvase entregar al portador, con cargo al presupuesto del Servicio de Gobierno Interior lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	PARCIAL
08	panchos de agua talla M (4) + talla L (4)	5.900 =	47.200 =
08	Chalecos reflectante color verde	2.900 =	23.200 =
			70.400 =
	7 toneladas de pagones		

TOTAL \$ 70.400

Nota: Adjuntar el presente documento al original de su factura, como requisito previo para su cancelación.

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL Xª REGION, RUT.: 60.511.100 - 9 AVDA. DECIMA REGION 480, Fono: 65 2 260729, PUERTO MONTT

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

SMP AMERICA LTDA, URUGUAY, 231, FONDO 41 2213179 - 2201840, P.O. MONTEVIDEO - 11 - 14

VºBº Presupuesto

VºBº Administración y Finanzas