



ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(Para adquisiciones de Bienes y/o Servicios)

DIA MES AÑO
30 03 17

Nº 005281

A: PUBLICIDAD INGENIO NABEL CHAPAR FIAQUEROA
E.I.R.L. P.O. 76.676.625-0

Servase entregar al portador lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
	Materiales impresos para el contrato 4/4 contrato nro. 177.000		116.622
	Manejo de BMS del 20/03/2017		
	propio a supervisar el procedimiento		

TOTAL \$ 116.622

Nota: Adjuntar el presente documento al original de su factura, como requisito previo para su cancelación (Facturar a):

JUNTA REGIONAL REGION DE LOS LAGOS
C/P.R. REGIONAL P.O. 76.676.625-0

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

VºBº Presupuesto

VºBº Administración y Finanzas