



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

DIA MES AÑO

05 04 19

N° 018482

A: Ferretería Veiteler S.A.  
Pto. Montt - Tel: 92.874.000 - 5

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
03	Bolsas de cemento	3.400	10.200
01	Litro pintura color verde		5.250
01	Litro pintura color Blanco		5.250
01	Broche 3"		1.690
01	Broche 1/2"		390
01	Litro aglomerado		1.000
01	Pintura 1/2 Litro amarilla		5.820
01	Pintura 1/2 Litro negro		5.450
	Materiales destinados a la Ffendera Regional		

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

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL X° REGION, RUT: 60.511.100-9  
AVDA. DECIMA REGION 480. Fono: 65 2 280729 PUERTO MONTT

TOTAL \$ 35.050

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA

RP AMERICA S.A. LINDERA 211, FONO 55 213574 - 226587, P.O. MONTT

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas