



Nº 018414
DIA MES AÑO

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

27 12 18

A: Rece H NOEMI CHOTHIL CANQUIL
Rut: 15.268.740-0

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
02	limpieza cede factores Oficinas Puente y P.A.F.	17.850	35.700
01	Cambio de llave, hervaplets y sifon. Cafeteria	27.370	27.370
01	Cambio de llave hervaplets Comedor 3er piso		17.850
			80.920
	Intendencia Regional	C.I.V.A.	

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

TOTAL \$ 80.920

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

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/VA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA

[Signature]
V°B° PRESUPUESTO

ENCARGADO
D.A.F.
[Signature]
*
INTENDENCIA REGION DE LOS LAGOS

V°B° Administración y Finanzas