



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

DIA MES AÑO

14 / 10 / 2017

N° 018661

A: SAMUEL ENOCH BRITO JORQUERA
Rut: 6.919.934-8

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
04	Timbres automáticos	23.000,-	\$92.000,-
Delegación Presidencial Región de los Lagos.			
/			

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 \$ 92.000,-

VISTO BUENO					VALOR C/IVA
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	
TOTAL S					

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas