Intendencia
Región de Los Lagos

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

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

DIA 27 | MES 10 | AÑO 21

**Nº 018662**

A: SAMUEL ENOCH BRITO JORQUERA
Rut: 6.919.924-8

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

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | TIMBRE DE GOMA AUTOMATICO | $ 23.000 = | |
| | S/ DISEÑO ADJUNTO | | |
| | | C/I.VA | |
| | Delegación PRESIDENCIAL | | |
| | REGION DE LOS LAGOS. | | |

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

TOTAL $ 23.000 =

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/IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOTAL $

V°B° PRESUPUESTO

COTIZACIONES

| N° | PROVEEDOR | | FECHA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LOS LAGOS

V°B° Administración y Finanzas