



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

DIA MES AÑO

29 03 22

N° 018676

A: IMPRESA AMERICA LTDA  
RUT: 87.726.400-9

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
300	Tarjetas de presentación impresas a color por un lado y bgeotipo (s/muestra) C/I.V.A		34.510,-
	DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL 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 \$ 34.510,-

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUESTOS	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



Administración y Finanzas

V°B° PRESUPUESTO