



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

DIA MES AÑO  
03 05 22

N° 018686

A: SOCIEDAD DIFUSORA FRESIA LIMITADA.  
Rut: 76.240.470-2

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
16	Froses radicadas desde el 14 al 19/04/2022	4.165,-	66.640,-
			C/IVA.
	Difusión de Actividades Programadas en el Marco del Programa Gobierno en Terreno		

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

TOTAL \$ 66.640,-

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

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA

*[Signature]*  
TOTAL \$  
V°B° PRESUPUESTO

*[Signature]*  
V°B° Administración y Finanzas