



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

DIA MES AÑO

07 03 17

Nº 018053

A: VAVIENA COM SA DE SVIA LTDA

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	PARCIAL
01	Transtoros		12 000
	vehículo: Apudai s. ta Potente DACV-30, 2/27 y de alquiler 1-20% y del 13/04/2017.		

**TOTAL \$** 12 000

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

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL Xª REGION, RUT.: 60.511.100 - 9 AVDA. DECIMA REGION 480, Fono: 65 2 260729, PUERTO MONTT

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

IMP AMERICA LTDA, URUENETA, 231, FONDO 41 220574 - 220587 PTO. MONTT 111 - 14

VºBº Presupuesto

VºBº Administración y Finanzas