



Nº 018174
DIA MES AÑO

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

05/10/17

A: SODIMAC S.A
Rut 96.792.430-K

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Estampas blancas para línea blanca		32.870
01	WC Elongado blanco		25.990
01	Sistema Levatorio Cromado 1 1/4" 20 cm.		9.540
01	Llave Levatoriomas		7.290
			<u>76.260</u>
	Bono Intendencia Regional		

TOTAL \$ 76.260

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 280729 PUERTO MONTT

VISTO BUENO						VALOR C/IVA
REGISTRO	IMPUT	S	I	A		

TOTAL \$

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

[Signature]
VºBº PRESUPUESTO

[Signature]
VºBº Administración y Finanzas