



Nº 018193
DÍA MES AÑO

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

2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A

A: SODIMAC
PTO. MONTT

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Telesno inalambrico 12V		39.990
			C.F. VA

TOTAL \$ 39.990

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 S

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

VºBº PRESUPUESTO

VºBº Administración y Finanzas

1000
1000
1000
1000