

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

Nº 018340

DIA

V°B° Administración y Finanzas

MES

ΔÑC

E80818

A: NAVL	EMA CA	ur DEZ Put. 8	SUR L	TPA	•	
•		kut. : 8	6.874.	TOO -	1	**· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	**	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	,
Sirvase entregar al	portador con cargo	al presupuesto del Servicio	o de Gobierno Interi	ior lo siguien	te:	
CANTIDAD	DETALLE				VALOR	
		•			UNITARIO	TOTAL
01	Tres	on of			$ \mathcal{L} $	12.400
					V	
			4.			
_	leh a	w. Me	din Jus	oru		,,, <u>,</u>
	foterle	1WJ-Y7.		_		
	S/ Cmi a	ble Slespe	10 N-29	7641		
	b(al =	30/08/2018				•
7 m		/ /				
	. !					·
•				· ·		
×						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4					-
previo para su car	nte documento al original ncelación. ICIA REGIONAL Xº REGIO	de su factura, como requisito NN, RUT.: 60.511.100-9			TOTAL\$ ,	12-400-
AVDA. DECIMA REGIO VISTO BUENO	N 480. Fono: 65 2 28072	9 PUERTO MONTT			OTIZ	
REGISTRO IMPUT	S I A	VALOR C/IVA	N°		OTIZACIONES VEEDOR	FEÇHA
						1 \
				r		
	TOTAL \$ (	-		<del></del>		1