



Nº 018346

DIA MES AÑO

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

05 09 13

A: DISTRIBUIDORA COMERCIAL SUMMIT LIDA.
Rut: 76.287.477-6

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
05	Botella, agua mineral (1/2 gal, 2 fls)	702 =	3.510 =
05	Botella, agua mineral (1/2 gal, 2 fls)	702 =	3.510 =
06	Lata, bebida, 350cc Fanta	595 =	3.570 =
06	Lata, bebida, 350cc Sprite	595 =	3.570 =
24	Lata, bebida, 350cc Coca Cola	595 =	14.280 =
02	Botella, agua mineral (1/2 gal, 2 fls)	3.558 =	7.116 =
05	Botella 1/2 gal. agua mineral	1.170 =	5.850 =
05	Botella 1/2 gal. agua mineral	1.170 =	5.850 =
02	Botella, agua mineral	3.924 =	7.854 =
			\$ 55.310 =

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

TOTAL \$ 55.310 =

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

TOTAL \$

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas