



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

DIA MES AÑO  
12 06 19

Nº 018531

A: LEON PUERTO MONTT S.A.  
Rut: 76.865.510-3

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Baterie 557220 ACORCA Vehículo: Camioneta Volkswagen Amarok Patente 0424X-22 Intendencia Regional		\$ 122.000

TOTAL \$ 122.000

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 280729 PUERTO MONTT

VISTO BUENO					
REGISTRO	JMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA



VºBº PRESUPUESTO

VºBº Administración y Finanzas