

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

DIA MES AÑO

17 01 20

N° 018592

A: NAVLENA COMA DE SUZ LTDA
Punt. 86 894 500-1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Trasporte		\$ 13.500
	vehículo - camioneta		
	Volkswagen polo año 11/12/13		
	sin fiscal de defectos		
	434366 del 23 01 2020		

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

TOTAL \$ 13.500

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		
N°	PROVEEDOR	FECHA

IMP. AMERICA LTDA. URUENETA 131, FONO 85 253374 - 225897, PTO. MONTT

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas