



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

DIA MES AÑO

11 03 20

**N° 018614**

A: FERRETERIAS Weitzler S.A.  
Rut: 92.874.000-5

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
02	Gobones pintura de alto tráfico, color esmeralda	20.120 =	40.240 =
02	Pedrillos de esponja 15cm.	1.750 =	3.500 =
01	Litro diluyente		1.570 =
			<u>45.310 =</u>
	Estacionamientos Patio Exterior - Intendencia Regional		

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

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL X° REGION, RUT.: 60.511.100-9  
AVDA. DECIMA REGION 480. Fono: 65 2 280729 PUERTO MONTT

TOTAL \$ 45.310 =

VISTO BUENO						VALOR C/IVA
REGISTRO	IMPUT	S	I	A		
TOTAL \$						

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas