



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

DIA MES AÑO

15 | 05 | 20

N° 018628

A: ELISA DEL CARMEN MANOUILA CHIGUAY
Rut: 8.635.5175

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

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR | |
|----------|--|----------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 44 | Moscritos DE Tela Poliester con TNT, para los funcionarios de la Intendencia Regional. | 1.166,20 | 51.313 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

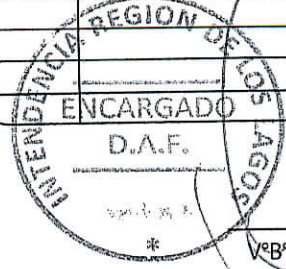
TOTAL \$ 51.313

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V°B° PRESUPUESTO

| COTIZACIONES | | |
|--------------|-----------|-------|
| N° | PROVEEDOR | FECHA |
| | | |
| | | |
| | | |



V°B° Administración y Finanzas