Intendencia
Región de Los Lagos

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

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

DIA	MES	AÑO
05	06	20

Nº 018629

A: CRECIC S.A.
Rut: 87-019.000-K

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Mantención Correctiva Cambio de suministro Impresora Laserjet CP1025NW, serial BRCSH217M, segun presupuesto DEPTO. D.A.F. INTENDENCIA REGIONAL	c/I.VA.	$111.860=

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

TOTAL $ 111.860=

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 $

V°B° PRESUPUESTO

COTIZACIONES

N°	PROVEEDOR	FECHA

INTENDENCIA REGION DE LOS LAGOS
ENCARGADO D.A.F.

IMP. AMERICA LTDA. UMMETA 251 FONO 65 2253574 - 2295897, PTO. MONTT

V°B° Administración y Finanzas