



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

DÍA MES AÑO

10/12/21

N° 018670

A: SAMUEL ENOCHI BRITO SORQUERA
Rut: 6.919.934-8

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Timbre recibos de madera		12.605
01	Timbre recibos chico madera		10.084
02	Timbres recibos automáticos	19.328	38.656
01	Timbre recibos automáticos		12.605
			73.950
	Desglose:	I. VA	14.051
	- Asistente social (1)		88.001
	- Depto. Jurídico (2)		
	- Depto. DAF. (2)		

TOTAL \$ 88.001

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

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



SR. AMERICA LTDA. UMBRETA 231, FON. 65 226574 - 226582, P.O. MONTT

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas