



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

DIA MES AÑO

11/10/14 212

**N° 018679**

A: SAMUEL ENOCH 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 redondo autómata		\$ 21.849
01	Almohadilla		\$ 2.941 =
			<u>\$ 24.790 =</u>
		+IVA	\$ 4.710 =
			<u>\$ 29.500 =</u>
	Delegación presidencial Regional de los Lagos		

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

**TOTAL \$ 29.500 =**

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 \$

V°B° PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA

IMP. AMERICA LTDA. URUMENCA 231, FONOS 65 2203374 - 2205897, P.O. MONTT

V°B° Administración y Finanzas