



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

DIA MES AÑO

06 12 212

Nº 018731

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

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Tineta de pintura de 18 Lts. color blanco latex SHERWIN WILLIAMS		42.400
02	Overoles desechables color blanco talla L.	3240	6.480
Delegación Presidencial Regional			<u>48.880</u>

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

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

TOTAL \$ 48.880

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

COTIZACIONES

Nº	PROVEEDOR	FECHA

DELEGACION PRESIDENCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
REGION DE LOS LAGOS

AMERICA LIBRE UNIDAD 211.070 81 333371- 270011 P.O. MONTT

VºBº PRESUPUESTO

VºBº Administración y Finanzas