



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

DIA MES AÑO

24 03 23

N° 018756

A: UP MARKETING SPA.  
RUT: 77.327.992-6

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
30	Confección Afiche impreso en papel couche Tamaño A3 S/ Diseño adjunto.  Programa Gobierno en Terreno Delegación Presidencial Regional.	1.785	53.550



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

TOTAL \$ 53.550

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

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

COTIZACIONES

N°	PROVEEDOR	FECHA

DELEGACION PRESIDENCIAL  
DEPARTAMENTO  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
REGION DE LOS LAGOS

V°B° Administración y Finanzas

V°B° PRESUPUESTO