



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

DIA MES AÑO
17 / 03 / 17

Nº **018058**

A: FERRATERIAS WEITZELERS A.

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	PARCIAL
08	Casco de seguridad color blanco	2.400	19.200

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: 65.2.260729, PUERTO MONTT

TOTAL \$ 19.200

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

IMP AMERICA LTDA, URUMETA, 211, FONDO 62 2255731 - 2259887, P.D. MONTT/11-14

VºBº Presupuesto

[Signature]
VºBº Administración y Finanzas