



Nº 018218
DIA MES AÑO

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

23 01 18

A: MADIANA CAJAS DEL SUR LTDA.

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Transferido		\$ 13.000.-
	vehículo - Camioneta		
	Volkswagen Potente H194V-27		
	sin color de acero \$ 5544		
	del 12/30/18		

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

TOTAL \$ 13.000.-

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		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

V°B° Administración y Finanzas