



Nº 018241

DIA MES AÑO

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

20 02 18

A: RONNY ABRAHAM OSSANDON COLPUE  
D RUT: 13.940.542-0

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
	Reparación faja de las en llave del caso, se Clausura definitiva de las con tapadura de soldadura.		\$ 21.009
01	Limpieza general colectiva a pets mural tipo A1.		\$ 16.806
			\$ 37.815
			\$ 7.185
	SI Presupuesto.		\$ 45.000
	OFICINA INTENDENTE REGIONAL		

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

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

TOTAL \$ 45.000 =

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTALS

V°B° PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA

V°B° Administración y Finanzas