



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

DIA MES AÑO

04 04 19

N° 018481

A: Ferretería Weitzler S.A.
PTO. Montt - 92.874.000-5

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
03	Bolsas de cemento preparado 25 kg.	3.570	10.710
01	Litro Sika	\$	2.150
			<u>12.860</u>
	Materiales destinados a la Intendencia Regional Pto Montt.		

TOTAL \$ 12.860

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

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

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPLT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

V°B° PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA

V°B° Administración y Finanzas