



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

DIA MES AÑO

09 04 19

N° 018483

A: LEON PUERTO MONTT S.A.
Rut: 76.865.110-3

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Alineación delantera		14.400
01	Balances oro 15/16	4.500	18.000
			32.400
	Vehículo: Camioneta		
	Volvo V40, patente		
	HNY X-22		
	Intendencia Fojonot		

TOTAL \$ 32.400

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

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

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA

V°B PRESUPUESTO

V°B Administración y Finanzas