



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

DIA MES AÑO

19 1 2 019

Nº 018582

A: PC FACTORY S.A.
Rut: 78.885.550-8

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
02	Cámaras Webcam HD 3000	28.290,3	56.580,6
		C/I.V.A.	
	Intendencia Regional (PRUEBA ACREDITACION MERCADO PUBLICO)		

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 280729 PUERTO MONTT

TOTAL \$ 56.580,6

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

VºBº PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA



VºBº Administración y Finanzas