



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

DIA MES AÑO

13 01 20

Nº 018588

A: LEON PUERTO MONTT S.A.
Rut: 76.865.510-3

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Afinamiento vehicular Camionete Volkswagen, Petrolito HMX-22.		\$ 70.000.-

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 \$ 70.000.-

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

TOTAL \$

IMP. AMERICA LTDA. URUBENETA 23, FONOS 65 216374 - 228581, PTO. MONTT

VºBº PRESUPUESTO

VºBº Administración y Finanzas