



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

DIA MES AÑO

16 03 20

N° 018616

A: IMPORTADORA y COMERCIALIZADORA REAL LIMITADA
Rut: 78.263.470-5

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Podestel para micrófono		\$ 25.900
	Sobremesa		
01	Soporte de micrófono		\$ 1.300
			\$ 27.200
Intendencia Regional - C.I.V.A			

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 \$ 27.200

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas