



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

DIA MES AÑO

27 03 20

N° 018619

A: DISTRIBUIDORA DITOR SPA
RUT: 77.049.423-0

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
40	Mascarillas de tela reutilizable	3.082 =	123.284
04	Cops de guantes Talla L	5.819 =	23.276
			<u>146.560</u>
	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 \$ 146.560

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

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



IMP. AMERICA LTDA. URUQUENA 211, FONOS 85 2235584 2295841 PUERTO MONTT

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas