Intendencia
Región de Los Lagos
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

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

DIA MES AÑO
06/07/20

Nº 018635

A: CRISTIAN VARAC GONZALEZ
Rut: 12.093.243-8

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

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| - | Reembolso de gastos por | | |
| | Compra Cintas de embalaje | | |
| | S/ Boletas | | |
| | | | |
| | Nº-333127 del 10/06/2020 | $ | 25.432 |
| | Nº-567912060 del 20/06/2020 | $ | 15.870 |
| | Nº 000156580701 del 22/06/2020 | $ | 29.370 |
| | Nº-000156787520 del 30/06/2020 | $ | 19.580 |
| | | | |
| - | Reembolso peaje vehículo | $ | 17.500 |
| | automóvil, Patente FWVD-12 | $ | 107.752 |
| | S/ Recibos | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL $ 107.752

Nota: Adjuntar el presente documento al original de su factura, como requisito previo para su cancelación.

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL Xº REGION, RUT.: 60.511.100-9
AVDA. DECIMA REGION 480. Fono: 65 2 280729 PUERTO MONTT

| VISTO BUENO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | IMPUT | S | I | A | VALOR C/IVA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOTAL $

| COTIZACIONES | | |
|---|---|---|
| Nº | PROVEEDOR | FECHA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INTENDENCIA REGION DE LOS LAGOS
ENCARGADO
D.A.F.

IMP. AMERICA LTDA. URMENETA 231, FONO 65 2253374 - 2295837, PTO. MONTT

VºBº Administración y Finanzas

VºBº PRESUPUESTO