



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

DIA MES AÑO
22 05 17

Nº 018096

A: Cristian ALEJANDRO FERMOSILLA FRAJ
Rut: 13.840.876-0

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

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR | |
|----------|---|----------|---------|
| | | UNITARIO | PARCIAL |
| 01 | Quinto lista de prestación de servicios venta grupo Hack de Anturacua, 3º P. 12 | | 77.350 |
| 01 | Referencia venta de PVC oficina Intendente 5º P. 12 | | 45.220 |
| | | | 122.570 |

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 260729, PUERTO MONTT

TOTAL \$ 122.570

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

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

TOTAL \$

VºBº Presupuesto

VºBº Administración y Finanzas

[Handwritten signature]