



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

DIA MES AÑO
18 07 17

Nº 018135

A: MANCEVO MANAYUA ABUNTO

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

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR | |
|----------|---|----------|---------|
| | | UNITARIO | PARCIAL |
| - | DOVUACION de los trabajos por concepto de Contratación de Obra, Proyecto, Plan, Estudio y Ejecución de la obra a cargo del contratista. | | 118.517 |
| | Resolución Exenta N°-000980 del 15-05-2017 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$ 118.517

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

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

TOTAL \$

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

IMP. AMERICA LTDA. IRANHEITA, 221, FONDO 65 2233374 - 2233381, P.O. MONTT - 11 - 14

VºBº Presupuesto

VºBº Administración y Finanzas