



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

DIA MES AÑO
28 07 17

Nº 018144

A: SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA GABRIEL
MARTINEZ E.I.R.L. Rut: 76.643.182-8

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	PARCIAL
01	Reparacion electrica		
01	Analisis electrico		20.000
01	Cambio de enchufe		10.000
07	Reparacion equipos fluorescentes	5.000	35.000
01	Cambio de interruptores 7/12		10.000
	Materiales		31.000
	DF de lista, plumbacion y Esaleo		106.000
	de presupuesto. I D		20.140
		+ I.V.A	
	TOTAL		126.140

TOTAL \$ 126.140

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. URUGUAYA, 211. FONDO 42.222274 - 220861. P.O. MONTEVIDEO 111-14

VºBº Presupuesto

VºBº Administración y Finanzas