



Nº 018162  
DÍA MES AÑO

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

05 09 17

A: SOLIDAD COMERCIAL FRIETO EQUIPAMIENTO  
LIMITADA RUT: 76.419.186-2

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
03	Pares de cables instalados	11.900.-	35700
	vehículo camioneta	C/7 VA	
	Volkswagen Amarok		
	Intendencia regional		

Note: 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 280729 PUERTO MONTT

TOTAL \$ 35.700

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/VA

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

TOTAL \$

VºBº PRESUPUESTO

VºBº Administración y Finanzas