



Nº 018173
 DIA MES AÑO

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

03/10/11

A: AUTOMOTIV 2 VALDIVIA SPA
RUT: 76.338.756-9

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Filtros aceite W818/8		\$ 4118-
01	Lubrificante - xteer jaboline 5W30 6lt.		\$ 24.264-
	S/Presupuesto adjunto		\$ 28.382-
		FVA:	5.393-
	vehiculo Hyundai Smala		\$ 33.775-
	Patente DRCV-38		
	Ferendonec Refrenal		
		TOTAL S	33.775

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 280729 PUFERTO MONTE

VISTO BUENO					VALOR C/VA
REGISTRO	IMPUTE	S	I	A	

TOTAL S

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

VºBº PRESUPUESTO

VºBº Administración y Finanzas