



Nº 010152  
DÍA MES AÑO

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

--	--	--	--

A: *[Firma manuscrita]*

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL

Nota: Adjuntar el presente documento al original de su factura, como requisito previo para su cancelación.

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL X° REGION, RUT: 60.511.100-9  
AVDA. DECIMA REGION 480. Fono: 65 2 280729 PUERTO MONTT

**TOTAL \$**  

VISTO BUENO						VALOR C/IVA
REGISTRO	IMPUT	S	I	A		

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

**TOTAL \$**

