



Nº 013199

DIA MES AÑO

--	--	--

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

A: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL

TOTAL \$ _____

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 PUERTO MONTT

VISTO BUENO

REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$ _____

COTIZACIONES

Nº	PROVEEDOR	FECHA

VºBº PRESUPUESTO

VºBº Administración y Finanzas

PCanto@ututor.com