



**ORDEN DE COMPRA
Y SERVICIOS**

SERVIU REGION DE AISEN
R.U.T.: 61.823.000 -7
FREIRE N° 5 - COYHAIQUE
FONO: 210124 - FAX: 210106

| | |
|-------------------|------------------|
| FECHA | NUMERO |
| 20.02.2013 | Nº 000459 |

E/399

Señores: **HERIBERTO CONTRERAS ROMANI**
 Dirección: **CIRO ARRENDONDO N° 81, PTO. AISEN**
 Fono: **332845** Fax:

Agradeceré a Ud.(s) despachar en las condiciones y precios cotizados los artículos y/o materiales que se indican o efectuar los trabajos que se detallan para SERVIU REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, facturando a nombre de este mismo Servicio.

| Cantidad | Producto y/o Servicio | P. Unitario | Valor Compra |
|----------|--|-------------|----------------|
| | ADQUISICION DE 5 METROS DE LEÑA DE LENGUA PARA DELEGACION DE PUERTO AISEN | | |
| | FACTURA N° 001333 DE 14.02.2013 | | 145.775 |
| | MEMORANDUM N° 29 DE 14.02.2013 DELEGACION PROVINCIAL DE AISEN. | | |

Por el monto de: **CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.** \$ **145.775**

| Cotizado Por | Solicitado Por | Código | Obligación |
|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| | | <i>22.03.003</i> | <i>145.775</i> |
| | Vº Bº Presupuesto | | |
| | | | |
| | Autorizado Por | | |
| | Jefe Depto. Administración y Finanzas | Total | \$ |