



Nº 018338

DÍA MES AÑO

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

23 08 18

A: **NAVIEMA CRUZ DEL SUR LTDA**
Rut. 86.894.500-1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	transporte		\$ 13.000-
	vehículo: Camionete		
	Volkswagen Potente HNYX-27		
	SI me d de deshecho N° 299621		
	del 30/08/2018		

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

Facturará a: INTENDENCIA REGIONAL Xª REGION; RUT: 60.511.100-9
AVDA. DECIMA REGION 480, Fono: 65 2 280729 PUERTO MONTT

TOTAL \$ 13.000-

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

TOTAL \$

[Signature]

VºBº PRESUPUESTO

[Signature]

VºBº (Administración y Finanzas)