



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

DIA MES AÑO

20 05 19

Nº 018520

A: DON HARRY JÜRGENSEN CAESAR
Rut: 4.402.754-2

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
02	Reembolso de fustes por concepto de traslados en toda de Arahuenas Santiago - Sta Peropuente s/ Comprobantes de pago de fechas 22 y 25/4/2019 al Sr. Intendente Regional.	25.000,00	50.000,00

INTENDENCIA REGIONAL DE LOS LAGOS
CANCELADO
29 MAY 2019
TESORERIA

TOTAL \$ 50.000,00

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 \$

VºBº PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

VºBº Administración y Finanzas

IMP. AMERICA LTDA. URUBENGA 231, FONOL. 66 2255374 - 2259897, PTO. MONTT