



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

DIA MES AÑO

31 07 19

N° 018551

A: LATAN AIRLINES GROUP S.A.
Rut: 89.862.200-2

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
-	CODIGO RESERVA QKFSQU Cambio de pasaje regreso para el día 06/08/2019 a las 19:30 HRS. para Don HARRY JUNGENSEN CAESAN Subintendente Regional Rut: 4.402.754-2		42.110
	TRAMO: SANTIAGO - PE Montt		

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

TOTAL \$ 42.110

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

VISTO BUENO					VALOR C/IVA
REGISTRO	IMPUT	S	A		

TOTAL \$

V°B° PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



MP AMERICA LTDA. AV. BETA 237 FONOS 55 225574 - 225587, P.O. MONTT

V°B° Administración y Finanzas