



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

DIA MES AÑO  
18 02 20

N° 018600

A: NAVIENA AUSTRAL S.A  
Rut: 99.997.800-8

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
02	Pasajes para los señores Subsecretarios de la Intendencia Regional	17.300	34.600
	- Claudis Redlich Eggen Rut: 13.324.283-K		
	- Eduardo Donis Macías Rut: 12.343.757-8		
	CHAITEN - PUERTO MONTT		
	DIA 21.02.2020		

TOTAL \$ 34.600

Nota: Adjuntar el presente documento al original de su factura, como requisito previo para su cancelación.  
Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL X° 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		
N°	PROVEEDOR	FECHA



V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas