



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

DIA MES AÑO

21 09 21

N° 018658

A: SERVICIOS AEREOS PERVEN S. A.  
Punt: 76.030.329-1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
02	Posajes Tramo: CHAITEN - PTO. MONTT, para los funcionarios	53.000	106.000
	- CARLOS BEISSE MAC-EVOY Punt: 6.856.507-3		
	- RENATE YUNGE CONCHA Punt: 13.166.928-3		
	DIA: 29.09.2021		
	REGRESO: 16 <sup>30</sup> HRS.		

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

TOTAL \$

106.000

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

V°B° PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



V°B° Administración y Finanzas