



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

DIA      MES      AÑO

11 | 02 | 22

**N° 018673**

A: SERVICIOS AEREOS PEVEN SA.  
Rut: 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	Pasejes Pto. Montt - Chaitén por los meses. febrero.	53.000	106.000
	Dir: 15/2/2022 15:15 H.M.		
	Sr. CARLOS GEISSE MAC- EVOY Rut: 6.856.507-3		
	Sr. JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ Rut. 15.366.088-3		

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

**TOTAL \$ 106.000**

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 \$

V°B° PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



V°B° Administración y Finanzas