



Nº 018339

DÍA MES AÑO

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

29 08 18

A: NAVIGANA S.A. DEL CVA LTDA -
D. N. 89 894 000 1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	1 remolcado	\$	13.000 =
	vehículo: camionete		
	Volkswagen Potente HMX-27, y		
	con motor diesel p. 201977		
	del 29/08/2018		

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 \$ 13.000

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA
				X	

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

TOTAL \$
V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas