



Nº 018433

DIA MES AÑO

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

22 01 19

A: TRANSPORTES AUSTRIA
Rut: 76.081.597-7

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
04	Pasajes Rio Negro-Hornopirén CALETA GONZALO para los Sres. funcionarios de la Intendencia Regional.		
	- SR. EDUARDO PRIETO VALDIVIA, Rut: 7.208.574-K		8.900
	- SR. HARRY JURGENSEN CAESAR Rut: 4.402.754-2		8.900
	- SR. NICOLAS ONTEGA FAUNDES Rut: 17.484.692-8		8.900
	- SR. LUIS DELGADO PINET Rut: 15.815.563-K		8.900
	DIA: 04/02/2019 09:00HRS.		

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

TOTAL \$ **35.600**

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL Xª 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

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

TOTAL \$
V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas