



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

DIA MES AÑO

07 06 19

**N° 018529**

A: ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA  
Rut: 77.225.200-5

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
8.88	Lts. Combustible para	900	7.992
	vehículo arrendado por los	F.V.A.	1.518 =
	días 27 y 28.05.2019, en		9.510
	la ciudad de Osorno,		
	con motivo de la visita		
	presidencial a la región		
	de los Lagos		
	y comprabante de liquidación		
	de contrato N° 17224		

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 \$ 9.510**

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



MP. AMERICA LTDA. URUBETA 231, FONDO 65 225574 - 2255897, PTO. MONTT

\* V°B° Administración y Finanzas

V°B° PRESUPUESTO