



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

DIA MES AÑO

10 / 07 / 19

Nº 018543

A: ERICK HONMAZABAL SUSPENREGUI 2
Rut: 15.397.620-1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
-	Pago traslado desde la Ciudad al Aeropuerto de Stgo. - Sr. HARRY JORGENSEN O. Intendente Regional -		25.000
	Comisión de servicios Stgo. y Comprobante del 05.06.2019		

TOTAL \$ 25.000

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

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL Xº 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 \$

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA



VºBº Administración y Finanzas

VºBº PRESUPUESTO