



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

DIA MES AÑO

10 09 19

N° 018560

A: NAVIERA CAJUE DESVA LTDA  
Rut: 86 894.500-1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Transferido		13.500
	vehículo camioneta		
	Volkswagen Polente H14V-2.2		
	S/S. Dpto. de Obras N° 403961		
	del 11-09-2019		

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

TOTAL \$ 13.500

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL X° REGION, RUT.: 60.511.100-9  
AVDA. DÉCIMA 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



IMP. AMERICA LTDA. URUBENETA 231, FONDO 05 2233714 - 2205801, PTO. MONTT

V°B° Administración y Finanzas