



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

DIA MES AÑO

31 01 20

N° 018595

A: Empresa PEWEN SERVICIOS AÉREOS
RUT: 26.030.329 - 1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
02	PASAJES CHAITÉN - Puerto Montt DÍA: JUEVES 06/02/2020 18:30 HORAS		
	PASAJES PARA LOS SIE-FUNCIONARIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL:		
-	NICOLÁS ORTEGA, RUT: 17.484.692 - 8		\$53.000
-	LUIS DELGADO, RUT: 15.815.563 - K		\$53.000

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

TOTAL \$ 106.000,-

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL X° 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		
N°	PROVEEDOR	FECHA

W.F. AMERICA LTDA. URUBETA 231, FONDO 65 2253574-2253587, P.O. MONTT

[Handwritten Signature]

V°B° PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]

V°B° Administración y Finanzas