



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

DIA MES AÑO

17 01 20

N° 018591

A: NAVIENA CARRERA SVA LTDA
Punt. 86.894.500-1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Transbord		13.500
	vehículo : Comioneta		
	Vol. Kenogen, Dente HMYX-22		
	g.p. de despecto N° 45112		
	del 22 01 2020 -		
			13.500

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

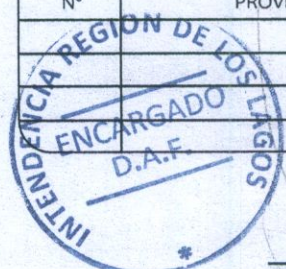
Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL X° REGION, RUT.: 60.511.100-9
AVDA. DECIMA REGION 480. Fono: 65 2 280729 PUERTO MONTT

TOTAL \$

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



IMP. AMERICA LTDA. URB. META 231, FON. 65 225374 - 229881, PU. MONTT

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas