



ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(Para adquisiciones de Bienes y/o Servicios)

DIA MES AÑO

07 12 20

N° 018649

A: SERVICIOS AEREOS FEWEN S.A.
Rut: 76.030.329-1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	<u>Pasaje Tronco: PUERTO</u> <u>MONTT - CHAITEN - PTO. MONTT</u> <u>Ida: 09/12/2020 09:30 HRS.</u> <u>Regreso: 10/12/2020 16:30 HRS.</u> <u>NICOLAS ORTEGA FAUNDES</u> <u>Rut: 17.484.692-8</u>	53.000 53.000 <u>106.000</u>	53.000 53.000 <u>106.000</u>
		TOTAL \$ <u>106.000</u>	

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

VISTO BUENO					VALOR C/IVA
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA

V°B° PRESUPUESTO

ENCARGADO D.A.F.

V°B° Administración y Finanzas