



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

DIA MES AÑO

23 09 21

N° 018659

A: INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA.
Rut: 77.758.740-4

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Pasaje Tramo: Puerto Montt - CHAITEN para el funcionario - JAVIER FERNÁNDEZ RAMÍREZ Rut: 15.366.088-3 DIA: 27/09/2021 HORA: 1300 HRS.		53.000

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 \$ 53.000

VISTO BUENO					VALOR C/IVA
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



MP. AMERICA LTDA. UNIFORME 031, FONOS 65 2255974 - 2255971, P.O. MONTT

V°B° Administración y Finanzas

V°B° PRESUPUESTO