



DIA MES AÑO

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(Para adquisiciones de Bienes y/o Servicios)

25 11 21

N° 018666

INVERSIONES AEREA PATAGONIA LTDA.
RUT: 77.758.740-4

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
03	Pasajes CHAITEN-PTO. MONTT. PARA LOS SETES. FUNCIONARIOS. REGRESO: 02/12/2021 10:30HRS. - CARLOS GEISSE MAC-EVOY RUT: 6.856.507-3 - RENATE YUNGE CONCHA RUT: 13.166.928-3 - JAVIER FERNANDEZ RAMIREZ RUT: 15.366.088-3	53.000	159.000

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

TOTAL \$ 159.000

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

VISTO BUENO

REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES

N°	PROVEEDOR	FECHA

IMP. AMERICA LTDA. UNIVENTA S.L. FONOS 65 2255555 - 2265666, PTO. MONTT.

DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
LOS LAGOS

V°B° Administración y Finanzas

V°B° PRESUPUESTO