



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

DIA MES AÑO

02 12 21

N° 018668

A: SOC. MARITIMA Y COMERCIAL SOMANO LTDA.
Rut: 120.925.100-4

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
	Pasajes Pto. Montt - CHAITEN para el día 08/12/2021 (A LAS 10:30 AM) (BIMODA) LOS SEÑ. PASAJEROS:		
	- CLAUDIO REDLICH. EGGERS Rut: 13.324.283-2		
	- JOSE IGNACIO ANIÑUE SDTO Rut: 17.345.752-9		\$ 5.900-
	- HECTOR HERNANDEZ HERNANDEZ Rut: 15.300.153-7		\$ 5.900-
	VEHICULO: CAMIONETA Volkswagen Amarok		\$ 35.400.
	patente: HRYX-22		47.200-
			TOTAL \$ 47.200

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

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL Xª 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 \$

V°B° PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



V°B° Administración y Finanzas