



ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(Para adquisiciones de Bienes y/o Servicios)

DIA MES AÑO

18 08 22

N° 018717

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

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
02	pasajes tramo Puerto Montt - CHAITEN. Para el día 23/08/22 11:30 HRS.	\$69.000	\$138.000
	PASAJEROS:		
	- Claudio Redlich Eggers		
	Rut = 13.324.283-K		
	N° Reserva = R78846		
	- FERNANDO ESPARTE TRIVIÑO		
	Rut = 10.875.738-8		
	N° Reserva = R78845		

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 \$ \$138.000

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



IMP. AMERICA LTDA. URUBENEGUI 111, FONOS 65 22244-2299897, P.O. MONTT

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas