



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

DIA      MES      AÑO

07 06 19

**Nº 018528**

A: ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA.  
Rut. 77.225.200-5

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
8.88	Lts. combustible para vehículo arrendado los días 27, 28.05.2019, en la ciudad de Osorno, con motivo de la visita Presidencial a la Región de los Lagos. -	900 =	\$ 7.992 =
		T. IVA	1.518 =
			\$ <u>9.510 =</u>
	si compromite de liquidación de Contrato N-17226		

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

TOTAL \$ 9.510 =

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL Xº 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 \$

VºBº PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA



VºBº Administración y Finanzas

IMP. AMERICA LTDA. URUMETA 231. FONO 65 228574 - 2285897. PTO. MONTT