



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

DIA MES AÑO

17 | 07 | 19

N° 018545

A: COMERCIAL SERPAN LTDA.
Rut. 77.313.060-4

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
-	Diferencia por arriendos vehiculos si Reserva 3504538 Dici: 16.07.2017 y 17/07/2019.		
-	Gastos Combustible		\$ 22.808 =
-	Pol. Accidentes Personales		1.500 -
-	Seg. Sobretasa Accidentes y ocurrencias		\$ 2.000 =
-	Impuesto Airport fee		\$ 3.591 -
			\$ 27.899 =
	Con motivo de la visita del Idte. de la República a la Ciudad de Osorno	+IVA	5.301 -
			\$ 33.200 =

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

TOTAL \$ 33.200

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL X° 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 \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA



V°B° PRESUPUESTO