



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

DIA MES AÑO

04 09 19

N° 018559

A: ERICK HONMAZABAL SUSPENDEGUIZ
Dnt: 15.397.620-1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Pago traslados en Taxi desde Aeropuerto Stgo. a la Ciudad y de Ciudad - Aeropuerto Stgo. días 21/08 y 22/08/2019	25.000 =	50.000
01	Pago traslados por los días 01/09 y 02/09/2019 desde Aeropuerto Stgo. a la Ciudad y desde Ciudad - al Aeropuerto Stgo. Comisión de Servicios Sr. Intendente Regional.	25.000 =	50.000
			100.000 =

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

TOTAL \$ 100.000 =

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

IMP. AMERICA LTDA. BUENETA 231, FOND. 65 221574 - 226887, P.O. MONTT

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas