



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

DIA MES AÑO

19 03 21

**N° 018652**

A: Empresa PEWEN SERVICIOS AEREOS  
Rut: 76.030.329-1

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
02	pasajes Sr. Intendente Regional		
-	Ida Puerto Montt - Chaitén	\$53.000	\$53.000
	Martes 23 / 09:30 Hrs.		
-	Vuelta Chaitén - Puerto Montt	\$53.000	\$53.000
	Jueves 25 / 12:30 Hrs.		
	Pasajero:		
	Sr Intendente Regional		
	Carlos Geisse NAC-EVOY		
	Rut: 6.856.507-3		

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 \$ \$106.000

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL \$

COTIZACIONES		
N°	PROVEEDOR	FECHA

W.F. AMERICA LTDA. URUBENIA 231, FONDO 22 223374 - 2296871, PTO. MONTT

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas