



Nº 018168
DIA MES AÑO

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

25 01 11

A: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Rut: 89.862.200-2

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	Diferencia pasaje por cambios de itinerarios y costos de Reserva ICIPSO. - Don Leonardo de la Prada Sandoval. Intendencia Regional.		34.000

TOTAL \$ 34.000

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

Facturar a: INTENDENCIA REGIONAL Xª 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		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

[Signature]
VºBº PRESUPUESTO

[Signature]
VºBº Administración y Finanzas