



Nº 018211

DIA MES AÑO

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

27 | 12 | 17

A: LEONARDO DE LA PRIDA SANHUEZA
Rut: 8.873.358-4

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
-	Reembolso de gastos hospedaje con elido a cargo Sr. Intendente Regional.		72.390=
-	Sr Comprobante de pago Nº 15938 del 23/11/2017		
-	Comprobante de pago Nº 15949 del 25/11/2017		
-	Comprobante de pago del 20/12/2017 = Recibo del 20/12/2017		

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 \$ 72.390=

VISTO BUENO					
REGISTRO	IMPUT	S	I	A	VALOR C/IVA

TOTAL S

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

V°B° PRESUPUESTO

V°B° Administración y Finanzas