



N° 74

SUB.ITEM ASIG.	PRESUPUESTO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 29 MAYO de 2014

Señor (es): IVAN SAITER MUNOZ RUT: 8,696,081-8

Fecha: 29 MAYO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		NOMAD 3M COLOR GRIS DE 1,20 MTRS. X 1,05 MTRS.	\$ 99.800	\$ 99.800	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		enviar carga en Ferry Yagan a nombre de Gobernacion Antartica	\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		IVA	\$	18.962	
		TOTAL	\$	118.762	

Rogamos Facturar a:
 NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
 R.U.T. 60.511.124-6
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
 GIRO Adm. Pública
 FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES