



N° **158**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **13** **NOVIEMBRE** de **2014**

Señor (es): **DANIEL ZARRAGA CALDERON** **RUT: 6,116,032-9**

Fecha: **13** **NOVIEMBRE 2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		REPARACIONES NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS FISCALES	\$ 25.000	\$ 25.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL HONORARIOS		\$ 25.000	
		10% IMPTO.RETENIDO		\$ 2.500	
				\$ -	
		HONORARIO LIQUIDO		\$ 22.500	

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