

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **21** **SEPTIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **HERNAN ZANETTI TURINA** **RUT 07,170,707-5**

Fecha: **21** **2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
<b>50</b>	<b>LITROS</b>	<b>PETROLEO NISSAN TERRANO FJRG-16</b>	<b>\$ 651</b>	<b>\$ 32.550</b>	
				<b>\$ 32.550</b>	

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