



N° 99

SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 12 de 2016

Señor(es): **DANIEL ZARRAGA CALDERON** RUT: **6.116.032-9**

Fecha: OCTUBRE 12 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
08		CAMBIO DE NEUMÁTICOS DE CAMIONETA NISSAN Y HYUNDAI TUCSON	\$ 5.000.-	\$ 40.000.-	
			TOTAL HONO.	\$ 44.444.-	
			10% IMPTO.	\$ 4.444.-	
			LIQUIDO	\$ 40.000.-	

Rogamos facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
RUT 60.511.124-6  
DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187  
COMUNA Cabo de Hornos  
GIRO Administración Pública  
FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención  
saluda atentamente a Ud.(s)

*Bol. Honorarios  
N° 0114  
\$ 40.000.-*

*[Signature]*  
V°B° JEFE FINANZAS

*[Signature]*  
V°B° ADQUISICIONES

DOCUMENTO ENTREGADO AL  
SEÑOR  
DANIEL ZARRAGA CALDERON  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y FISCALÍA