	N° 107
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 20 DE 2017.

Señor(es): FERNANDO URIBE BUSTAMANTE	RUT: 08.980.986-K

Fecha: 20.11.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION (pinturas orasmi y toners SPS)	$ 15.000.-	$ 15.000.-
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACIÓN (polietileno y tubos)	$ 20.000.-	$ 20.000.-
			TOTAL	**$ 35.000.-**

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)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES