



N° 69

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JULIO 03 DE 2018

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

Fecha: 03.07.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		CAMBIO DE NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS FISCALES	\$ 33.333.-	\$ 33.333.-	
			TOTAL H.	\$ 33.333.-	
			10% IMPTO.	\$ 3.333.-	
			TOTAL LIQ.	\$ 30.000.-	

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