



N°66	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 14 AGOSTO DE 2019

Señor(es): <b>TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.</b>	RUT: 82.074.900-6
---	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
4,6	M3	FLETE DE PUNTA ARENAS A PUERTO WILLIAMS DE PRODUCTOS DEL PROYECTO ADI 2018	\$ 32.110.-	\$ 147.706.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 147.706.-</b>	

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