



N° **18**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIA **14** **MARZO** de **2013**

Señor (es): **HUGO SILVA PEÑALOZA** **RUT: 12,725,268-8**

Fecha: **14** **MARZO** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	SOAP CAMIONETAS FISCALES	\$ 11.000	\$ 22.000	
		NISSAN TERRANO PATENTE FJRG 16-6		\$ -	
		CHEVROLET LUV PATENTE WH 4456		\$ -	
				\$ -	
1	UNIDAD	SOAP VEHICULO FISCAL	\$ 9.900	\$ 9.900	
		HYUNDAI TUCSON 2.0 PATENTE DRCT 82-1		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 31.900	

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