



N° 60

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 16 MAYO de 2013

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

Fecha: 16 MAYO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		CAMBIOS DE NEUMÁTICOS VEHICULOS FISCALES, PARCHES PARA NEUMÁTICOS CAMIONETAS CHEVROLET- NISSAN-HYUNDAI	\$ 36.000	\$ 36.000	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		10%	\$	3.600	
			\$	-	
		TOTAL	\$	32.400	

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