



N° 74

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 3 JUNIO de 2013

Señor (es): TRANS. AUSTRAL BROOM RUT: 82.074.900-6

Fecha: 3 JUNIO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | ITEM | | | |
|----------|--------|---|----------|------|--------------|-----------------|--|
| 5 | UNIDAD | TRASLADO A PUNTA ARENAS DE EXTINTORES PARA RECARGA | \$ 4.140 | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | \$ - | | | | |
| | | | | | TOTAL | \$ 4.140 | |

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