



N° **103**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **26** **JULIO** de **2013**

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

Fecha: **25** **JULIO 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		TRASLADO DE CAMIONETA DESDE PUERTO WILLIAMS A PUNTA ARENAS EN FERRY YAGAN EL 28,07,2013 CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO LUV D MAX CC 3,0 D 4WD AC COLOR ROJO PLANO AÑO 2007 PATENTE WH 4456-9	\$ 43.750	\$ 43.750	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL	\$ 43.750		

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

**RETIRA EL VEHICULO
JOSE GALLARDO**

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS V°B° ADQUISICIONES