



N° **131**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **5** **septiembre** de **2013**

Señor (es): **HERNAN ZANETTI TURINA** **RUT: 7,170,707-5**

Fecha: **5** **septiembre 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
60	Lts.	Petroleo Diesel	\$ 733	\$ 43.980	
		Camioneta Fiscal		\$ -	
		NISSAN		\$ -	
		PATENTE FJRG 16-6		\$ -	
				\$ -	
60	Lts.	Gasolina	\$ 998	\$ 59.880	
		Camioneta Fiscal		\$ -	
		Hyundai Tucson		\$ -	
		PATENE DRCT 82-1		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 103.860	

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