

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 18 ENERO de 2016

Señor (es): **Central de compras y Serv. E.I.R.L** **RUT:76,463,975-8**

Fecha: 18 ENERO 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	tramo	FLETE DE AGENCIA TNT A TRES PUENTES FERRY YAGAN FECHA: 19-01-2016	\$ 7.000	\$ 7.000	
			NETO	\$ 7.000	
			IVA	\$ 1.330	
			TOTAL	\$ 8.330	

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