	N° 109
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 14 DE 2016

Señor(es): FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | RUT: 8.980.986-K

Fecha: NOVIEMBRE 14 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		TRASLADO DE MERCADERIA DESDE EL FERRY A LA GOBERNACION	$ 15000.-	$ 15000	
			$	$	
			TOTAL	**$ 15000.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

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

F-383
28.11.2016
$ 15000

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES