	N° 01
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 05 DE ENERO DEL 2017.

Señor(es): **TRANSCARGO CHILE LTDA.**	RUT: 79.953.310-3

Fecha: 05.01.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND.	TRASLADO 02 CAJAS BATBOR DE STGO-PA-TRES PUENTES	$16.213.-	$16.213.-	
			NETO	**$16.213.-**	
			IVA	**$ 3.080.-**	
			TOTAL	**$19.293.-**	

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)

DOCUMENTO INGRESADO AL SIGFE
SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

FNº 508108.
11/01/2017.
$ 19.293.-

GOBERNACIÓN PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA
Contabilidad y Finanzas XII Región

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

DOCUMENTO INGRESADO AL SIGFE
SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO