



N° 133

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 26 de 2016

Señor(es): **DANIEL ZARRAGA CALDERON** RUT: 60.511.124-6

Fecha: DICIEMBRE 26 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

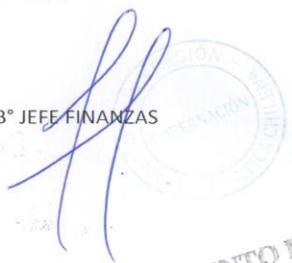
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02		ARREGLO DE NEUMÁTICO	\$ 5.555.-	\$ 11.111.-	
		TOTAL HONORARIOS			
		10% IMPTO. RETENIDO			
		TOTAL		\$ 10.000.-	

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)

V°B° JEFE FINANZAS



V°B° ADQUISICIONES

*Resolución N° 121 -
30/12/16 -
\$ 11.111.-*

DOCUMENTO INGRESADO AL
SIGFE
SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO