	N° 15
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MARZO 23 DE 2017.

Señor(es): **TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.**	RUT: 82.074.900-6

Fecha: 23.03.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
3.8		TRASLADO CARGA PA-PW 03.03.2017 07.03.2017 16.03.2017 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 31.440.-	$ 119.472.-	
			NETO		
			IVA 19%		
			TOTAL	**$ 119.472.-**	

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