



N° 24

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 17 DE 2017.

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Señor(es): FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | RUT: 08.980.986-K |
|--------------------------------------|-------------------|

Fecha: 17.04.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|---|----------------|--------------------|------|
| 01 | | TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION 17.04.2017 (Violeta, Julia y cosas de Red Office) | 25.000.- | \$ 25.000.- | |
| 01 | | TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION 11.03.2017 | 25.000.- | \$ 25.000.- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 25.000.- | |

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