



N° 106	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 17 DE 2017.

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

Fecha: 17.11.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
0.9		TRASLADO CARGA PA-PW 23.09.2017 PINTURAS ORASMI	\$ 26.420.-		
			NETO	\$23.778	
			IVA 19%	\$4.518	
			TOTAL	\$28.295	

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