



N° 79

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 02 DE 2018

Señor(es): DANIEL ZARRAGA CALDERON

RUT: 6.116.032-9

Fecha: 02.08.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		CAMBIO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS DE VEHÍCULOS FISCALES	\$ 22.222.-	\$ 22.222.-	
01		PARCHE NEUMÁTICO	\$ 5.556.-	\$ 5.556.-	
			TOTAL H.	\$ 27.778.-	
			10% IMPTO.	\$ 2.778.-	
			TOTAL LIQ.	\$ 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