

| | | N° 91 |
|--------------------|--------|-------|
| SUBITEM ASIGNACION | PRESUP | UESTO |
| Ppto. Aprobado | \$ | |
| Total Egresos | \$ | |
| Egreso Actual | \$ | |
| SALDO | \$ | |
| N° PROGRAMA | | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 09 DE 2018.

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

Fecha: 09.10.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------|--|-------------------|-------------|
| 01 | | TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION (ampolletas) 06.10.2018 | \$ 20.000 | \$ 20.000 |
| 01 | | TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION (colaciones y materiales proyecto) 27.10.2018 | \$ 75.000 | \$ 75.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 95.000 |

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