



N° 105

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 21 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)	\$ 20.000.-	\$ 20.000.-
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACIÓN (jugos y cereales)	\$ 50.000.-	\$ 50.000.-
01		TRASLADO CARGA DESDE FERRY A GOBERNACIÓN (escritorios y toners)	\$ 40.000.-	\$ 40.000.-
01		TRASLADO CARGA DESDE FERRY A GOBERNACIÓN (linternas y pilas)	\$ 20.000.-	\$ 20.000.-
			TOTAL	\$ 130.000.-

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