



N° 111	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 09 DE 2018

Señor(es): <b>HERNAN ZANETTI TURINA</b>	RUT: 07.170.707-5
---	-------------------

Fecha: 09.12.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
52,44	LITROS	BENCINA 93	\$ 1.048.-	\$ 54.960.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 54.960.-</b>	

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