



N°77	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 05 DE 2019

Señor(es): JOSÉ NUÑEZ Z.	RUT: 16.066.427-4
--------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		FLETE DESDE TIENDAS A FERRY YAGAN EN TRES PUENTES – PUNTA ARENAS	\$ 60.000.-	\$ 60.000.-	
		(BATERIAS)			
			NETO	\$ 60.000.-	
			IVA	\$ 11.400.-	
			TOTAL	\$ 71.400.-	

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