



N° 135

SUB.ITEM ASIG.	PPTO.	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 17 Agosto de 2012

Señor (es): **Hernán Zanetti Turina** RUT 7.170.707-5

Fecha: 14 Agosto 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
40		<b>Gasolina 97</b>	\$ 998	\$ 39.920	
		<b>Vehículo fiscal Hyundai New Tucson 2.0</b>		\$ -	
		<b>Patente Fiscal N° DRCT 82-1</b>		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 39.920</b>	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE *Gobernación Provincial Antártica*  
 R.U.T. *60.511.124-6*  
 DIRECCION *Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams*  
 COMUNA *Cabo de Hornos- Pto. Williams*  
 GIRO *Adm. Pública*  
 FONOS *(61) 621009-203725*

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

