



N° 74

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 3 JUNIO de 2013

Señor (es): TRANS. AUSTRAL BROOM RUT: 82.074.900-6

Fecha: 3 JUNIO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR	ITEM			
5	UNIDAD	TRASLADO A PUNTA ARENAS DE EXTINTORES PARA RECARGA	\$ 4.140				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
					TOTAL	\$ 4.140	

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