

SUB.ITEM ASIG.	PRESUPUESTO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
Nº PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **6** **JUNIO** de **2013**

Señor (es): **HERNAN ZANETI** **RUT** **7.170.707-5**

Fecha: **6** **JUNIO 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE			VALOR		ITEM
60	Lts.	Petroleo Diesel			\$	39.840	
		Camioneta Fiscal			\$	-	
		NISSAN			\$	-	
		PATENTE FJRG 16			\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
TOTAL					\$	39.840	

Beneficiario:

Tope Compra:

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).

VºBº JEFE FINANZAS

VºBº ADQUISICIONES