



N° 169

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 15 OCTUBRE de 2013

Señor (es): HERNAN ZANETTI TURINA RUT:7,170,707-5

Fecha: 15 OCTUBRE 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
60	LITROS	BENCINA	\$ 960	\$ 57.600	
		CAMIONETA HYUNDAI TUCSON		\$ -	
		PATENTE DRCT 82-1		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 57.600	

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