



N° 1

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 6 ENERO de 2015

Señor (es): DANIEL ZARRAGA CALDERON RUT:6,116,032-9

Fecha: 6 ENERO 2015 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		Cambio de 4 neumáticos camioneta nissa	\$ 20.000	\$ 20.000	
1		Arreglo de 02 neumáticos de vehiculos nissan y tucson	\$ 10.000	\$ 10.000	
			\$ -	\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<i>total honorarios</i>		\$ 33.333	
		<i>10% impuesto</i>		\$ 3.333	
		<b>TOTAL</b>		\$ 30.000	

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