



N° 10

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 6 FEBRERO de 2015

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

Fecha: 6 FEBRERO y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
50	litro	Petróleo Diesel camioneta fiscal Nissan Terrano FJRG 46-6	\$ 620	\$ 31.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 31.000	

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