	N° 35
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 04 DE 2017.

Señor(es): FERNANDO URIBE BUSTAMANTE	RUT: 08.980.986-K

Fecha: 04.05.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION 06.05.2017 (Martin González y toner Red Office)	$ 20.000.-	$ 20.000.-	
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION 17.05.2017 (caja de herramientas)	$ 20.000.-	$ 20.000.-	
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACIÓN 25.05.2017 (materiales de Claudia González)	$ 20.000.-	$ 20.000.-	
			TOTAL	**$ 60.000.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES