



N° 47

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 02 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
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION 03.06.2017 ()	\$ 10.000.-	\$ 10.000.-
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION 10.06.2017 (caja de herramientas)	\$ 10.000.-	\$ 10.000.-
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACIÓN 24.06.2017 (cemento y materiales)	\$ 25.000.-	\$ 25.000.-
			TOTAL	\$ 45.000.-

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