



N°84	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 03 DE 2020

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND	TRASLADO DEL FERRY A GOBERNACIÓN BULTOS DE SANITIZACIÓN Y ASEO (ONEMI)	\$ 10.000.-	\$ 10.000.-	
01	UND	TRASLADO DEL FERRY A GOBERNACIÓN BULTOS (IMPRESA RASMUSSEN)	\$ 5.000.-	\$ 5.000.-	
01	UND	TRASLADO DEL FERRY A GOBERNACIÓN BULTOS (RESMAS DE PAPEL – VICKERY)	\$ 10.000.-	\$ 10.000.-	
01	UND	TRASLADO DEL FERRY A GOBERNACIÓN BULTOS (CALENTADOR – SODIMAC)	\$ 25.000.-	\$ 25.000.-	
		TOTAL		\$ 50.000.-	

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