



N°38

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 11 DE JUNIO DE 2021.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Señor(es): <b>HERNAN ZANETTI TURINA</b> | RUT: 07.170.707-5 |
|---|-------------------|

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|--|----------------|-------------|------|
| 40       | LITROS | BENCINA 97. PARA VEHICULO FISCAL<br>TUCSON GOBERNACIÓN | \$             | \$          |      |
|          |        |  |                |             |      |
|          |        |  |                |             |      |
|          |        |  |                |             |      |
|          |        |  | <b>TOTAL</b>   | <b>\$</b>   |      |

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