



N° 51

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 11 ABRIL de 2014

Señor (es): TABSA RUT: 82,074,900-6

Fecha: 11 ABRIL 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	TRASLADO VEHICULO FISCAL	\$ 43.750	\$ 87.500	
		CAMIONETA NISSAN		\$ -	
		MODELO TERRANO DCAB DXS 4X4 2,5		\$ -	
		AÑO 2013		\$ -	
		COLOR ROJO		\$ -	
		MOTOR YD25409720T		\$ -	
		CHASSIS 3N6PD23W5ZK911104		\$ -	
		PLACA FISCAL FJRG 16-6		\$ -	
				\$ -	
		RETIRARÁ EL SR. RAMÓN MAIMAI		\$ -	
		RUT: 6.725.860-6		\$ -	
		TELEFONO 78781693		\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 87.500</b>	

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