



N° 63

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 9 MAYO de 2014

Señor (es): HERNAN ZANETTI TURINA RUT: 7,170,707-5

Fecha: 9 MAYO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM	
50	LITROS	<b>PETROLEO PARA CAMIONETA FISCAL</b> <b>NISSAN TERRANO</b> <b>PLACA PATENTE FJRG 16-6</b>	\$	811	\$ 40.550	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ 40.550	
<b>TOTAL</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