

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **23** **OCTUBRE** de **2015**

Señor (es): **TRANSBORDADORA BROOM** **RUT 82,074,900-6**

Fecha: **23** **OCTUBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
0,35	M3	TRASLADO CARGA DE PUNTA ARENAS A PUERTO WILLIAMS	\$ 25.462	\$ 8.912	
		NETO		\$ 8.912	
		IVA		\$ 1.693	
		TOTAL		\$ 10.605	

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