



N°102	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 11 DE 2019

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 FERRY A (POLERAS FNDR 6% DEPORTE)	\$ 20.000.-	\$ 20.000 .-	
		Ttraslado FERRY (10 TONERS)	\$ 5.000.-	\$ 5.000	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.000.-</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