



N° **25**



UB.ITEM ASIG.	PRESUPUESTO	
pto. Aprobado	\$	
total Egresos	\$	
egreso Actual	\$	
ALDO	\$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS **2** **ABRIL** de **2015**

Señor(es) **HERNAN ZANETTI TURINA** **RUT:07,170,707-5**

Fecha: **2** **ABRIL** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
10	LTS	BENCINA PARA CORTADORA DE PASTO	913	\$ 9.130	
		TOTAL		\$ 9.130	

Rogamos Facturar a:
 NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
 R.U.T. 60.511.124-6
 DIRECCIÓN 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