

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **25** **ABRIL** de **2016**

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

Fecha: **25** **ABRIL 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
<b>50</b>	<b>litro</b>	<b>BENCINA DE 97 PARA TUCSON PATENTE DRCT 82</b>	<b>\$ 986</b>	<b>\$ 49.300</b>	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			<b>\$ 49.300</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**