



N° 46

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 06 DE 2017

Señor(es): DANIEL ZÁRRAGA CALDERÓN

RUT: 6.116.032-9

Fecha: JUNIO 06 DE 2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
08		CAMBIO DE NEUMÁTICOS	\$ 5.555.-	\$ 44.440.-	
02		REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS	\$ 5.555.-	\$ 11.110.-	
			T. HONORARIOS	\$ 55.555.-	
			10% IMPUESTO R.	\$ 5.555.-	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>\$ 50.000.-</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