	N° 06
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ENERO 30 DE 2018.

Señor(es): FERNANDO URIBE BUSTAMANTE	RUT: 08.980.986-K

Fecha: 30.01.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02		FLETES MATERIALES DE OFICINA Y ASEO ENVIADOS POR REDOFFICE DESDE BARCAZA YAGAN A GOBERNACION	$50.000.-	$50.000.-	
			TOTAL	**$50.000.-**	

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