



N° 03

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, FEBRERO 15 DE 2019.

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

Fecha: 15.02.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION (MAT.ASEO REDOFFICE MAGALLANES)	\$ 20.000.-	\$ 20.000.-
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACION (CARPETAS)	\$ 20.000.-	\$ 20.000.-
01		TRASLADO CARGA DESDE EL FERRY A GOBERNACIÓN (LETREROS)	\$ 20.000.-	\$ 20.000.-
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 60.000.-</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