



N° 2

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 12 ENERO de 2014

Señor (es) TABSA RUT: 82,074,900-6

Fecha: 12 ENERO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
0,6	M3	CARGA GENERAL	\$ 27.500	\$ 16.560	
		TRASLADO EN BARCAZA		\$ -	
		MATERIALES DE ASEO Y OFICINA		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		IDA 16 ENERO DE 2014		\$ -	
		RETORNO 22 ENERO 2014		\$ -	
				\$ -	
		COMETIDO FUNCIONARIO		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
			TOTAL	\$ 16.560	

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