



N° 49

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 9 ABRIL de 2014

Señor (es): JOSE TORO BASSO 8.524.131-1

Fecha: 9 ABRIL 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		ARREGLOS CASA GOBERNADOR INSTALA ESTUFA A COMBUSTIÓN LENTA	\$ 25.000	\$ 25.000	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.000</b>	
	<b>10%</b>	<b>\$ 2.500</b>			
	<b>LIQUIDO</b>	<b>\$ 22.500</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