



N° 79

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 5 JUNIO de 2014

Señor (es): JOSE BARRIA BALFOR RUT:10.208.924-3

Fecha: 5 JUNIO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD       | DETALLE  | VALOR     |           | ITEM |
|----------|--------------|--|-----------|-----------|------|
|          |              |  |           |           |      |
| 1        | UNIDAD       | CONFECCIÓN DE MOBILIARIO<br>COMPUTACIONAL PARA EL PROYECTO<br>ADI CABO DE HORNOS | \$ 92.416 | \$ 92.416 |      |
|          |              |  |           | \$ -      |      |
|          |              |  |           | \$ -      |      |
|          |              |  |           | \$ -      |      |
|          |              |  |           | \$ -      |      |
|          |              |  |           | \$ -      |      |
|          |              |  |           | \$ -      |      |
|          |              |  |           | \$ -      |      |
|          |              |  |           | \$ -      |      |
|          |              |  |           | \$ -      |      |
|          |              |  |           | \$ -      |      |
|          |              |  |           | \$ 92.416 |      |
|          |              |  | 10%       | \$ 9.242  |      |
|          | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 83.174</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