



N° 174

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 19 DICIEMBRE de 2014

Señor (es): LUIS RIFFO RIFFO RUT: 6,399,387-5

Fecha: 19 DICIEMBRE 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	unidad	Plumón de 1 plaza	\$ 41.640	\$ 41.640	
1	unidad	Almohada	\$ 8.980	\$ 8.980	
2	unidad	Frazada de 1 plaza	\$ 21.980	\$ 43.960	
1	unidad	Juego de sábanas de 1 plaza	\$ 28.680	\$ 28.680	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 123.260	

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