

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 14 SEPTIEMBRE de 2015

Señor (es): ROSA ORELLANA ARANCIBIA RUT 9,280,048-2

Fecha: 14 SEPTIEMBRE 2015 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD  | DETALLE                         | VALOR     |           | ITEM |
|----------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|------|
|          |         |                                 |           |           |      |
| 6<br>0   | paquete | Pañales Baby Sec XG 40 unidades | \$ 5.650  | \$ 33.900 |      |
|          |         |                                 | \$ -      | \$ -      |      |
|          |         |                                 | \$ -      |           |      |
|          |         |                                 | \$ -      |           |      |
|          |         |                                 | \$ -      |           |      |
|          |         |                                 | \$ -      |           |      |
|          |         |                                 |           |           |      |
|          |         |                                 |           |           |      |
|          |         |                                 |           |           |      |
|          |         |                                 | \$ 33.900 |           |      |

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