[redacted]

	N° 95
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 04 DE 2016

Señor(es): **JUAN VELASQUEZ MUÑOZ**	RUT: 8.909.492-5

Fecha: OCTUBRE 04 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	unidad	FLEXIBLE DE AGUA	$ 5400	$ 10.800.-	
01	unidad	TEFLON DE AGUA	$ 500	$ 500.-	
			TOTAL	**$ 11.300.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

F-623
07.10.2016
$ 11.300

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención
Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

DOCUMENTO INGRESADO AL SIGFE

SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO