



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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS,

27

SEPTIEMBRE

Señor (es): **MARIA PEÑA TORRES** **RUT** **6.809.112-8**

Fecha: **27** **SEPTIEMBRE** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VAL
		NULA	
		TOTAL	

Beneficiario: Matilde del Carmen Caro Pérez Domicilio Costanera N°284

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

N°

186

<i>PPTO.</i>	
\$	
\$	
\$	
\$	

de

2012

--	--

dad.

<i>.OR</i>	<i>ITEM</i>
\$ -	

Tope Compra: \$ 45,000