



N° 2

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 20 ENERO de 2013

Señor (es): ERNESTO SUAZO GONZÁLEZ RUT:10.041.940-8

Fecha: 20 ENERO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	REPARACIÓN RADIADOR OFICINA ASESOR JURIDICO CODO SUPERIOR RADIADOR.	\$ 33.333	\$ 33.333	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		TOTAL	\$	33.333	

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