

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **21** **SEPTIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **EL ARTE DE VESTIR S.A.** **RUT 79,862,960-3**

Fecha: **21** **SEPTIEMBRE 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
		Calzado N° 38		\$ 50.000	
		Funcionaria Gina Jara			
		Calzado N° 44		\$ -	
		Funcionario Jorge Quelin		\$ 50.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 100.000	

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