

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

182

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 23 2011

Señor (es): EL ARTE DE VESTIR RUT: 79.862.960-3

2011 Fecha: y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
		CALZADO N°39 ó 40 Sra. Liliana Catalán			
		NETO			
		IVA		•	
		TOTAL		41.666	

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