



N° 18

SUB.ITEM ASIG.	PAAE URBANO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
<b>SALDO</b>	\$	
<b>N° PROG.</b>		<b>42</b>

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 31 1 de 2011

Señor (es): ROBERTO BELTRAN PEÑA RUT:16.066.743-5

Fecha: 31 1 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
		COLACIONES PARA USUARIOS			
		<b>TOTAL</b>		<b>20.000</b>	

Rogamos Facturar a:

**NOMBRE** Gobernación Provincial Antártica Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
**R.U.T.** 60.511.124-6 Saluda Atte. a Ud (s).  
**DIRECCION** Bernardo O'higgins N°187- Pto. Williams  
**COMUNA** Cabo de Hornos- Pto. Williams  
**GIRO** Adm. Pública  
**FONOS** (61) 621009-203725

**V°B° JEFE FINANZAS**                      **V°B° ADQUISICIONES**

