



N°

|                       |
|-----------------------|
| <b>SUB.ITEM ASIG.</b> |
| <b>Ppto. Aprobado</b> |
| <b>Total Egresos</b>  |
| <b>Egreso Actual</b>  |
| <b>SALDO</b>          |
| <b>N° PROG.</b>       |

## ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 23 Agosto

Señor (es):  **RUT:**

Fecha: 23 Agosto 2012 y que rogamos despachar a la breve

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE      | VAL |
|----------|--------|--------------|-----|
|          |        |              |     |
|          |        |              |     |
|          |        |              |     |
|          |        |              |     |
|          |        |              |     |
|          |        |              |     |
|          |        |              |     |
|          |        |              |     |
|          |        | <b>TOTAL</b> |     |

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**

