



N° **153**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **27** **Agosto** de **2012**

Señor (es): **FERNANDO LÓPEZ SERV. TEC. JUNKERS** RUT: **12,017,137-2**  
**PUNTA ARENAS**

Fecha: **27** **Agosto** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1		REPUESTO JUNKERS PARA CALEFONT MODELO W 11-2P31S4395 11 LITROS	\$ 46.410	\$ 46.410	
		TOTAL		\$ 46.410	

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

