



N° **64**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **22** **MAYO** de **2013**

Señor (es): **LUIS RIFFO RIFFO** **RUT: 6.399.387-5**

Fecha: **22** **MAYO 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	BAJADA DE CAMA	\$ 14.980	\$ 14.980	
8	UNIDAD	CORTINAS CON DISEÑO INFANTIL	\$ 12.980	\$ 103.840	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		TOTAL	\$	118.820	

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