



N° 69

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 28 MAYO de 2013

Señor (es): JOAQUÍN DÍAZ ORELLANA RUT: 11.981.626-2

Fecha: 28 MAYO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		REPARACIÓN RADIADOR OFICINA ASESOR JURÍDICO	\$ 75.556	\$ 75.556	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			RETENCIÓN 10%	\$ 7.556	
	TOTAL	\$ 68.000	-		

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