



N° 81

| SUB.ITEM ASIG. | F.SP.R | |
|----------------|------------------------|--|
| Ppto. Aprobado | \$ | |
| Total Egresos | \$ | |
| Egreso Actual | \$ | |
| SALDO | \$ | |
| N° PROG. | 12201334323 | |
| | CORO POLIFONICO | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 14 JUNIO de 2013

Señor (es): ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. RUT: 78.144.630-0

Fecha: 14 JUNIO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|------|
| 1 | UNIDAD | CHARANGO ORURO | \$ 84.900 | \$ 84.900 | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | FAVOR DESPACHAR POR BARCAZA | | \$ - | |
| | | YAGAN HACIA PUERTO WILLIAMS | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | TOTAL | | \$ 84.900 | |

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