



N° 177

NULA

SUB.ITEM ASIG.	ORASMI	
<i>Ppto. Aprobado</i>	\$	
<i>Total Egresos</i>	\$	
<i>Egreso Actual</i>	\$	
SALDO	\$	
<i>N° PROG.</i>		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 29 Octubre de 2013

Señor (es): **JUAN VELASQUEZ MUÑOZ** **RUT:8.909.492-5**

Fecha: 29 Octubre 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
4	UNIDAD	TERCIADO RANURADO	\$ 19.900	\$ 79.600	
1	UNIDAD	MACIZA AGLOMERADA	\$ 12.500	\$ 12.500	
1	UNIDAD	PUERTA	\$ 20.900	\$ 20.900	
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
		TOTAL		\$ 113.000	

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