



N° 193

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 18 NOVIEMBRE de 2013

Señor (es): NELSON INOSTROZA RUT:10,305,299-8

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3	UNIDAD	NOCHES DE ALOJAMIENTO CON COMIDAS INCLUIDAS EN LOS DÍAS 23 Y 25 DE NOVIEMBRE, EL PASAJERO SE RETIRARÁ EL DÍA 26 DE NOV. PASAJERO SR. MAURO BARRIENTOS ORLOFF	\$ 20.000	\$ 60.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
					TOTAL

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