



N° 198

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 20 NOVIEMBRE de 2013

Señor (es) CODIMAGA 81,500,000-5

Fecha: 20 NOVIEMBRE 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	SILLA DE COMER VERDE SEGÚN COTIZACION	\$ 98.000	\$ 98.000	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
			\$ -	-	
		TOTAL	\$	98.000	

Rogamos Facturar a:
 NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
 R.U.T. 60.511.124-6
 DIRECCIO 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