



N° **132**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **4** **SEPTIEMBRE** de **2014**

Señor (es): **PABLO CONTRERAS ALVARADO** **RUT:13.999723-9**

Fecha: **4** **SEPTIEMBRE 2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN REFRIGERADOR MADEMSA	\$ 72.000	\$ 72.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 80.000	
			10% RET.	\$ 8.000	
				\$ -	
			TOTAL	\$ 72.000	

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