

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **18** **NOVIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **ANGELICA PALACIOS CANALES** **RUT 11,624,094-7**

Fecha: **18** **NOVIEMBRE 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|--------|--|------------|------------|------|
| 1 | | SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD PROYECTO SENAMA 2015 | \$ 100.000 | \$ 100.000 | |
| | | | \$ - | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ 100.000 | |

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