

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **11** de **DICIEMBRE** de **2015**

Señor (e) **PABLO CONTRERAS ALVARADO** RUT : **13,999,723-9**

Fecha: **11** **2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
10	UNDS	INSTALACION VALVULAS SURTIDORAS EN 10 RADIADORES DEPENDENCIAS GOBERNACION SEGÚN DETALLE ADJUNTO	\$ 11.000	\$ 110.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				LIQUIDO \$ 90.000	
				RET.10% \$ 11.000	
				BRUTO \$ 110.000	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE: Gobernación Provincial Antártica

R.U.T. 60.511.124-6

DIRECCIÓN: 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