

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **18** **DICIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **INGRID AMIGO ISLA** **RUT: 9,429,613-7**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3	litro	JABON LIQUIDOS DE 1 LITRO	\$ 1.500	\$ 4.500	
1	botella	POETT DE 1800 cc	\$ 1.880	\$ 1.880	
			TOTAL	\$ 6.380	

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 (S)

V°B° ADQUISICIONES