



N° 161

SUB.ITEM ASIG.		<b>GOG.TERRENO</b>
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO		

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 2 9 de 2011

Señor (es): PRISCILLA GARRIDO GUASCH RUT:16.970.548-8

Fecha: 2 9 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
		<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</b>		0	
		ALMUERZO - CENA DESDE JUEVES 01 AL DOMINGO		0	
		04 DE 2011 CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD		101.500	
		REALIZADA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRE-		0	
		SENTE MESA DE REUNIÓN JUVENTUD.		0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		NETO			
		IVA			
		TOTAL		101.500	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE	Gobernación Provincial Antártica	Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
R.U.T.	60.511.124-6	Saluda Atte. a Ud (s).
DIRECCION	Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams	
COMUNA	Cabo de Hornos- Pto. Williams	
GIRO	Adm. Pública	
FONOS	(61) 621009-203725	

V°B° JEFE FINANZAS                      V°B° ADQUISICIONES