



N° 18

SUB.ITEM ASIG.	PAAE URBANO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		42

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 31 1 de 2011

Señor (es): ROBERTO BELTRAN PEÑA RUT:16.066.743-5

Fecha: 31 1 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
		COLACIONES PARA USUARIOS			
		TOTAL		20.000	

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**

