



N° 20

SUB.ITEM ASIG.		PAAE
Ppto. Aprobado	\$	RURAL
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO		\$
N° PROG.		39

**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	
1		COLACIONES PARA USUARIOS			
		<b>TOTAL</b>		<b>10.000</b>	

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

