



N° **81A**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **11** **6** de **2012**

Señor (es): **Delegación de Bienestar Social Puerto Williams** RUT **61,102,137-2**

Fecha: **11** **6** **2012** y que rogamus despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
2	Nr	Estufa combustión lenta AMESTI	\$ 50.000	\$ 100.000	
TOTAL				\$ 100.000	

Para Beneficiaria: Macarena González Vidal Piloto Pardo 216
 Para Beneficiaria: Laura Nancul Chupil Yelcho 222

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 V°B° ADQUISICIONES

