



N° 262

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 31 DICIEMBRE de 2012

Señor (es): LUIS RIFFO RIFFO RUT:6.399.387-5

Fecha: 31 DICIEMBRE y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | ITEM |
|----------|--------|----------------------------------|------------------|------|
| 4 | UNIDAD | PAÑOS DE COCINA COLORES | \$ - | |
| 2 | UNIDAD | TOALLAS DE BAÑO | \$ - | |
| 1 | UNIDAD | JUEGO DE TAZAS Y PLATILLOS DE TÉ | \$ - | |
| 1 | UNIDAD | JUEGO DE VASOS | \$ - | |
| 1 | UNIDAD | JUEGO CUCHARAS DE TÉ | \$ - | |
| 2 | UNIDAD | MANTELES PARA MESA DE REUNIÓN | \$ - | |
| | | | \$ - | |
| | | | \$ - | |
| | | | \$ - | |
| | | | \$ - | |
| | | | \$ - | |
| | | | \$ - | |
| | | | \$ - | |
| | | | \$ - | |
| | | TOTAL | \$ 70.340 | |

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