



N°

26-B

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS,

12

MARZO

de

2014

Señor (es):

**KATHERINE FRANCISCA MORALES URRUTIA**

RUT: 16.964.660-0

Fecha:

12

MARZO 2014

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			\$	\$	
1	UNIDAD	ARRIENDO DE SALON	\$ 100.000	\$ 100.000	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		TOTAL	\$	100.000	

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