Gobernación Antártica Chilena

Gobierno de Chile

N° 33

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

# ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 21 MARZO de 2014 2014

Señor (es): SUSANA DIAZ CARVAJAL RUT: 9.699.907-0

Fecha: 21 MARZO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | ALDABAS | $ 890 | $ 1.780 | |
| 2 | | CANDADOS | $ 2.890 | $ 5.780 | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | TOTAL | | $ 7.560 | |

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