



N° **80**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **5** de **JUNIO** de **2014**

Señor (es): **JOSÉ BARRÍA BALFOR** RUT:10.208.924-3

Fecha: **5 JUNIO 2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM		
1	UNIDAD	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA SEDE UKIKA ADI CABO DE HORNOS</b>	\$ 98.994	\$ 98.994			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
					<b>TOTAL HONORARIOS</b>	\$ 98.994	
				10%	\$ 9.899		
		<b>TOTAL</b>	\$ 89.095				

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