

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 3 DICIEMBRE de 2015

Señor (es): TERESA MUÑOZ JORQUERA RUT: 6,836,704-2

Fecha: 3 DICIEMBRE 2015 y que rogamus despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
20	metro	DRISA PARA BANDERAS	\$ 250	\$ 5.000	
		TOTAL		\$ 5.000	

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