

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **10** **DICIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **Christian Mauricio Wüppelmann Risco** **RUT: 10,964,908-2**

Fecha: **10** **DICIEMBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PENDÓN ROLLER 2,0 X 0,80 CMS.	\$ 50,000	\$ 50,000	
1	UNIDAD	LIENZO TELA PVC 4,0 X 1,0 MTS	\$ 50,000	\$ 50,000	
			NETO	\$ 84,034	
			IVA	\$ 15,966	
			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