

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

## ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **11** **DICIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **JOSE BENAVIDES VELASQUEZ** **RUT : 10,646,468-5**

Fecha: **11** **DICIEMBRE 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		<b>DIAGNOSTICO PROBLEMAS ELECTRICOS EDIFICIO GOB.PROVINCIAL  SEGÚN DETALLE ADJUNTO</b>	\$ 44.444	\$ 44.444	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>LIQUIDO</b>	\$ 40.000		
		<b>RET.10%</b>	\$ 4.444		
		<b>BRUTO</b>	\$ 44.444		

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