

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

ORDEN DE COMPRA

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

Señor (es): **JUAN VELASQUEZ MUÑOZ** **RUT : 08,909,492-5**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UND	TAPA WC BAÑO DAMAS 2°PISO	\$ 8.200	\$ 8.200	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				TOTAL	

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