

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **18** **DICIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **COMERCIAL REDOFFICE LTDA.** **RUT: 78,307,990-9**

Fecha: **18** **DICIEMBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	unidad	BALDE PARA MOPA	\$ 4.500	\$ 4.500	
2	unidad	MOPAS PARA BALDE	\$ 3.600	\$ 7.200	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 11.700	

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 (S)

V°B° ADQUISICIONES