



N° 15

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 16 FEBRERO de 2015

Señor (es): SUSANA DIAZ CARVAJAL RUT: 9,699,907-0

Fecha: 16 FEBRERO 2015 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	unidad	Escobas	\$ 1.750	\$ 3.500	
2	unidad	Escobillones	\$ 2.900	\$ 5.800	
2	unidad	Set cable telefónico de 6 metros	\$ 690	\$ 1.380	
		TOTAL		\$ 10.680	

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