

N° **26**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS **2** **ABRIL** de **2015**Señor(es) **SOC.COM.AMERICA LTDA.** **RUT: 77,908,270-9**Fecha: **2** **ABRIL 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNDS	BANDERAS NACIONAL DE 1,	35.500	\$ 71.000	
1	UNDS	BANDERA NACIONAL DE 1,20*1,80 MT	\$ 21.000	\$ 21.000	
		GENERO TREVIRA REFORZADA CON TRIPLE COSTURA			
		POR FAVOR DESPACHAR A AEROVIAS DAP A PTO.WILLIAMS			
		TOTAL		\$ 92.000	

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