

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 25 ENERO de 2016

Señor (es): **JUAN VELASQUEZ VELASQUEZ** **RUT 8,909,492-5**

Fecha: 25 ENERO 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	botella	ACEITE DOS TIEMPOS	\$ 3.500	\$ 3.500	
1	par	PLUMILLAS PARA VEHICULOS	\$ 3.250	\$ 3.250	
1	par	PLUMILLAS PARA VEHICULOS	\$ 4.250	\$ 4.250	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 11.000	

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