

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 2 FEBRERO de 2016

Señor (es): JUAN ESPINOZA CAMPOS RUT 5,035,499-7

Fecha: 2 FEBRERO 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2		REPARACION PUERTAS ACCESO A OFICINAS	\$ 30.000	\$ 60.000	
			\$ -	\$ -	
2		REPARACION DE MUEBLES	\$ 20.000	\$ 40.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 100.000	

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 (S)

V°B° ADQUISICIONES