

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **4** **MAYO** de **2016**

Señor (es): **DUBROCK Y CIA. LTDA.** **RUT 76,368,999-9**

Fecha: **4** **MAYO 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	unidad	ARMAZON DE LENTES OPTICOS	\$ 18.000	\$ 18.000	
1	unidad	CRISTALES DE LENTES OPTICOS	\$ 86.400	\$ 86.400	
		Según cotización adjunta		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 104.400	

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