

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **5** **MAYO** de **2016**

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

Fecha: **5** **MAYO 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3	unidad	PLANCHAS TRANSPARENTES ACANALA-	\$ 16.900	\$ 50.700	
2	kilo	CLAVOS DE 3'	\$ 1.700	\$ 3.400	
1	kilo	CLAVOS DE 4'	\$ 1.600	\$ 1.600	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 55.700	

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