

| 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