

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **6** **MAYO** de **2016**

Señor (es): **PAULA ORDENES ZAMBRANO** **RUT : 15,732,272-9**

Fecha: **6** **MAYO 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3		DIAS DE HOSPEDAJE EN PIEZA INDIVIDUAL CON DESAYUNO DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2016 PASAJERO: ARNOLD DIAZ LISBOA RUT: 9,634,254-3	\$ 12.000	\$ 36.000	
				\$ -	
				\$ -	
		IVA	\$ 6.840		
		TOTAL	\$ 42.840		

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