

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **13** **MAYO** de **2016**

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

Fecha: **13** **MAYO 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	unidad	PLANCHA TRANSPARENTE ACANALADA	\$ 16.900	\$ 33.800	
1	kilo	CLAVOS PARA TECHO	\$ 2.900	\$ 2.900	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	36.700	

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