

SUB.ITEM ASIG.	PRESUPUESTO	
<i>Ppto. Aprobado</i>	\$	
<i>Total Egresos</i>	\$	
<i>Egreso Actual</i>	\$	
<b>SALDO</b>	\$	
<b>N° PROG.</b>		

### 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