



N° 19	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MARZO 19 DE 2018

Señor(es): JOSE LUIS CIFUENTES	RUT: 13.736.932-K
---------------------------------------	-------------------

Fecha: 19.03.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
07		SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A AUTORIDADES DE ACUERDO AL ARTÍCULO 63 DEL CONVENIO DE VIENA QUE SE ADJUNTA	\$ 20.000.-	\$ 140.000.-	
				\$ 140.000.-	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

RUT 60.511.124-6

DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187

COMUNA Cabo de Hornos

GIRO Administración Pública

FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES