



N° **17**

SUB.ITEM ASIG.

ORASMI

Ppto. Aprobado \$

Total Egresos \$

Egreso Actual \$

SALDO

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **10** **3** de **2011**

Señor (es): **LILIAN RIQUELME OSTORNOL RUT:06,406,013-9**

Fecha: **10 3 2011** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
7	DIAS	ALOJAMIENTO EN HOTEL HAIN	10000	70.000	
		AYUDA SOCIAL EN CIUDAD PTA ARENAS			
		PACIENTE DERIVADO CECOF PTO WILLIAMS			
		FERNANDO NAVEA ESCOBAR			
		RUT.02,449,762-3			
		DESDE EL 12 AL 18 MARZO			
			TOTAL	70.000	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
R.U.T. 60.511.124-6 Saluda Atte. a Ud (s).
DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
GIRO Adm. Pública
FONOS (61) 621009-203725

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES