



N° 42

SUB.ITEM ASIG.		<b>ORASMI</b>
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO		

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 26 4 de 2011

Señor (es): **SEGUICH Y NAVARRO LIMITADA**

Fecha: 26 4 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
2	UNID	VENTANAS DE 84 X 87	90.000	90.000	
			<b>TOTAL</b>	<b>90.000</b>	

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**