



N°

13

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS,

1

MARZO

de

2013

Señor (es):

SUSANA DIAZ CARVAJAL

Fecha:

1

MARZO 2013

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|--------|--------------|-------|--------------|------|
| 1 | UNIDAD | DILUYENTE | \$ | 2.400 | |
| 1 | UNIDAD | ESPATULA | \$ | 790 | |
| | | | \$ | - | |
| | | | \$ | - | |
| | | | \$ | - | |
| | | | \$ | - | |
| | | | \$ | - | |
| | | | \$ | - | |
| | | | \$ | - | |
| | | TOTAL | \$ | 3.190 | |

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