

SUB.ITEM ASIG.	FNDR	FNDR			
Ppto. Aprobado	\$				
otal Egresos	\$				

32

SUB.ITEM ASIG.	FNDR		
Ppto. Aprobado	\$		
Total Egresos	\$		
Egreso Actual	\$		
SALDO	\$		
N° PROG.	126112200032-2		

ORDEN DE COMPRA

	PUERTO WI	LLIAMS,	1	[ABRIL	de	2013
Señor (es):	SANCHEZ	Y SANCH	EZ		RUT: 96.620.6	660-8]
Fecha:	1	ABR	IL 2013	y que roga	mos despachar a la breve	dad.	

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VA	LOF	?	ITEM
1	UNIDAD	HORNO MICROONDA IRT MEC	\$ 28.900	\$	28.900	
		MWM2012W 20L 700W COD EIRHMO17		\$	-	
1	UNIDAD	REFRIG. DAEWOO FRO93R FRIGOBAR 90 LT	\$ 74.800	\$	74.800	
		COD. LDARF007		\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
			•	\$	-	
		TOTAL		\$	103.700	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

60.511.124-6

DIRECCION Bernardo O"higgins N° 187- Pto. Williams

COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams GIRO Adm. Pública

(61) 621009-203725 FONOS

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención, Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES