Gobernación Antártica Chilena

Gobierno de Chile

N° 13

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

# ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 10 FEBRERO de 2014

Señor (es): HILDA NURIA CORONAO B. RUT: 10.790.464-0

Fecha: 10 FEBRERO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | NOCHES DE ALOJAMIENTO CON | $ 25.000 | $ 75.000 | |
| | | 4 COMIDAS INCLUIDAS LOS | | $ - | |
| | | DÍAS 14-15-16 DE FEBRERO 2014 | | $ - | |
| | | PASAJERO SR. JOSÉ AYLWIN. | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | TOTAL | | $ 75.000 | |

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