



N° 32

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, | MARZO de 2014 2014

Señor (es):

Fecha: MARZO y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR	ITEM
			\$ -	
			\$ -	
		NULA	\$ -	
			\$ -	
		NULA	\$ -	
			\$ -	
		NULA	\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
		TOTAL	\$ -	

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 FINANZA\$ V°B° ADQUISICIONES