



N° 135

SUB.ITEM ASIG.		PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 17 8 de 2011

Señor (es): OSCAR ABELLO MELLADADO RUT: 14.031.678-4

Fecha: 17 8 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
		MANTENCIÓN QUEMADOR A PETRÓLEO MES DE AGOSTO 2011	70.000	70.000	
		PRÓXIMA MANTENCIÓN MES DE ENERO 2012			
		TOTAL		70.000	

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