



N° **161**

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

### **ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **14** **OCTUBRE** de **2013**

Señor (es): **JOSE BARRIA BALFOR** **RUT:10.208.924-3**

Fecha: **14** **OCTUBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	SERVICIO DE CARPINTERÍA "EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA SEDE UKIKA"	\$ 85.000	\$ 85.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 85.000	
		10%		\$ 8.500	
		<b>TOTAL</b>		\$ 76.500	

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