N° 241

SUB.ITEM ASIG.		PROGRAMA
Ppto. Aprobado	$	SPS
Total Egresos	$	
Egreso Actual	$	
SALDO		

REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 26 11 de 2010

Señor (es): **MARIA PEÑA TORRES**

Fecha: 26 11 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
1	UNDS	ARRIENDO DE SALON	49500	49.500	
		PARA REUNION COTEP			
			TOTAL	49.500	

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**