



N° **154**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **27** **Agosto** de **2012**

Señor (es): **TIO RICO LIMITADA** **RUT: 76.052.495-6**
PUNTA ARENAS

Fecha: **27** **Agosto** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
6	UNID	GLOBOS	\$ 1.900	\$ 11.400	
8	UNID	SUPER 8	\$ 3.160	\$ 25.280	
8	UNID	NEGRITAS	\$ 2.650	\$ 21.200	
300	UNID	PORTAGLOBOS	\$ 50	\$ 15.000	
3	UNID	MATICABLES AMBROSOLI	\$ 1.490	\$ 4.470	
330	UNID	VASOS PLUMAVIT	\$ 30	\$ 9.900	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 87.250	

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

