



N° 159

SUB.ITEM ASIG.		"YO EMPRENDO" FNDR
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG. CÓD. FOSIS		126112200032-12

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 29 Agosto de 2012

Señor (es): ABACOMP RUT 76.059.327-3

Fecha: 29 Agosto 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNID	1 TONER HP Q2612A NEGRO	\$ 39.800	\$ 39.800	
3	UNID	RESMA TAMAÑO OFICIO	\$ 2.990	\$ 8.970	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
		EMBARCAR VÍA DAP	\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
		TOTAL	\$	\$ 48.770	

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

