



N° 162

SUB.ITEM ASIG.	CHILE SEGURO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG. CÓD. FOSIS		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 30 Agosto de 2012

Señor (es): TERESA MUÑOZ JORQUERA RUT: 6.836.704-2

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
25Mts. 2		GENERO RASO		\$ 2.400	
		CINTA DE COLOR	\$ 150	\$ 3.750	
		ALFILERES PEQUEÑOS	\$ 150	\$ 300	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
TOTAL				\$ 6.450	

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

