



N° **168**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **4** de **Septiembre** de **2012**

Señor (es): **FARMACIA LA ESTRELLA** RUT **76.450.480-1**  
**PUNTA ARENAS**

Fecha: **4 Septiembre 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
3	UNID	CAJAS DINAFLEX DUO	\$ 21.150	\$ 63.450	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
			\$ -		
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63.450</b>		

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

