



N° **169**

SUB.ITEM ASIG.	YO EMPRENDO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG. CÓD. FOSIS	12611220032-12	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **5** de **Septiembre** de **2012**

Señor (es): **IMPRENTA RASMUSSEN** RUT **79.866.170-1**
PUNTA ARENAS

Fecha: **5** **Septiembre** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNID	PENDÓN ROLLER 0,80 x 2,0mts.	\$ 40.000	\$ 40.000	
		Pendón roller PROGRAMA YO EMPRENDO		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				TOTAL	

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

