



N° 173

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 12 SEPTIEMBRE de 2012

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

Fecha: 12 SEPTIEMBRE 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
19	UNIDAD	CORDÓN PORTA CREDENCIAL	250	\$ 4.750	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.750</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

