



N° 110

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 31 JULIO de 2014

Señor (es): SOC.COM.VIA ACTIVA Y CIA. LTDA. RUT:

Fecha: 31 JULIO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
7	UNIDAD	AGENDA DE 15x20cm INCLUYE CALENDARIO Y HOJA DE DATOS	\$ 7.500	\$ 52.500	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		IVA 19%		\$ 9.975	
		TOTAL		\$ 62.475	

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