

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 19 JUNIO de 2015

Señor (es): TERESA MUNOZ JORQUERA RUT: 6,836,704-2

Fecha: 19 JUNIO 2015 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
10	talonario	Vales de Recibo	\$ 480	\$ 4.800	
20	unidad	Fundas plásticas oficio	\$ 70	\$ 1.400	
20	unidad	Carpetas plásticas	\$ 700	\$ 14.000	
20	unidad	Cintas de embalaje	\$ 600	\$ 12.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 32.200	

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