N° 23

SUB.ITEM ASIG.		PPTO
Ppto. Aprobado	$	
Total Egresos	$	
Egreso Actual	$	
SALDO		

REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 30 3 de 2010

Señor (es): **PATRICIA OJEDA MANSILLA**

Fecha: 30 3 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
1	UNDS	CARTUCHO HP 9396AL 88XL NEGRO	20950	20950	
1	UNDS	CARTUCHO HP 9391AL 88XL CYAN	14950	14950	
1	UNDS	CARTUCHO HP 9392AL 88XL MAGENTA	14950	14950	
1	UNDS	CARTUCHO HP 9393AL 88XL YELLOW	14950	14950	
		DESPACHAR POR DAP			
		HACIA PTO WILLIAMS			
			TOTAL $	**65.800**	

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
FONO/FAX (61) 621026

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
Saluda Atte. a Ud (s).

V° B° Jefe de Finanzas **V° B° Adquisiciones**