



N°

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS,   de

Señor (es):

Fecha:    y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
	UND	RESMAS DEHOJAS TAMAÑO OFICIO			
	UND	LAPICES GEL			
	UND	RESMA PAPEL COLOR			
	UND	CUADERNILLOS APUNTES			
	UND	INDICE TELEFONICO			
			<b>TOTAL</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**

NO