



N° 119

SUB.ITEM ASIG.		GOB.TERRRENO
Ppto. Aprobado	\$	40
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 2 8 de 2011

Señor (es): **VÍCTOR HENRIQUEZ GOMEZ** RUT: 7.815.763-1

Fecha: 2 8 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
30	UND	FOLLETOS ACTIVIDAD DEPORTIVA	2.000	60.000	
			TOTAL	60.000	

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

