



N° 72

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 24 Abril de 2012

Señor (es): **Farmacia "La Estrella" Turina S.A.** **Rut: 76,450,480-1**

Fecha: 24 Abril 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	Caja	Spinva en Cápsula	52.900	52.900	
1	Caja	Syubicort Turbuhales	49.950	49.950	
		<i>Favor enviar a la brevedad por Aerovías DAP</i>			
		<b>TOTAL</b>		<b>102.850</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

