



N° 7

SUB.ITEM ASIG.		PAAE URBANO
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		42

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WIL 13 1 de 2011

Señor (es) JACQUELINE VALENZUELA HERNANL RUT:12.742.076-9

Fecha: 13 1 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
6		CONFECCIÓN TAZONES CON LOGO PROGRAMA FOSIS	3.700	22.200	
		<b>TOTAL</b>		<b>22.200</b>	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial An. Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
 R.U.T. 60.511.124-6 Saluda Atte. a Ud (s).  
 DIRECCIC Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams  
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams  
 GIRO Adm. Pública  
 FONOS (61) 621009-203725

**V°B° JEFE FINANZAS V°B° ADQUISICIONES**

