

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 18 Junio de 2012

Señor (es): IMPRENTA RASMUSSEN RUT: 79,866,170-1

Fecha: 18 Junio 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	Unidad	Pendón Roller 0,80x2,00 C/ bolso para transporte PVC color 4/0.	\$ 40.000	\$ 40.000	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 40.000</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