



N° **104**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **4** **Julio** de **2012**

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

Fecha: **4 Julio 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
3	Caja	Ferranim	5.580	16.740	
		<i>Favor enviar a la brevedad por Aerovías DAP</i>			
		TOTAL		16.740	

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

