



N° 139

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 17 Agosto de 2012

Señor (es): TyS LIMITADA RUT: 76.057.813-4

Fecha: 17 Agosto 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	Unidad	Lienzo impreso sobre lona PVC oz. A 720 DPI con tintas solventadas, sellado perimetral y ojettillos de terminación cada 50 cms.	\$ 95.200	\$ 95.200	
		TOTAL		\$ 95.200	

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

