



N° **143**

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **20** **Agosto** de **2012**

Señor (es): **ARTE GRAFICO LA IMAGEN ES +** RUT **13.326.478-7**

Fecha: **20** **Agosto** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
2	UNID	<b>PENDÓN TIPO ROLLER 0.80 x2.0 mts.</b>	\$ 45.220	\$ 90.440	
		<b>1er Pendón Con fondo foto Pto. W. y losgos</b>			
		<b>Gobernación y Gobierno en Terreno</b>			
		<b>2do Pendón Con fondo foto Puerto Williams</b>			
		<b>y fotos con actividades más logo Goberna-</b>			
		<b>ción Provincial Antártica Chilena y logo</b>			
		<b>de Gobierno en Terreno</b>			
		<b>TOTAL</b>		\$ 90.440	

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

