



N° **164**

SUB.ITEM ASIG.	CHILE SEGURO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG. CÓD. FOSIS		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **31** **Agosto** de **2012**

Señor (es): **CLAUDIA DÍAZ ULLOA** **RUT: 11.624.271-0**

Fecha: **31** **Agosto** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
3	UNID	BANDAS 1-2-3 LUGAR REINA MIS PRINCESITA 2012 ROSADAS	\$ 4.500	\$ 13.500	
4	UNID	BANDAS PRINCESITAS 1-2-3 MIS PRINCESITA 2012 LILAS	\$ 3.000	\$ 12.000	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		TOTAL		\$ 25.500	

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

