



N° 218

SUB.ITEM ASIG.	YO EMPRENDO FNDR	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
CÓDIGO N°	126112200032-12	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 13 NOVIEMBRE de 2012

Señor (es): SOC. COM. ABACOMP LTDA RUT:76.059.327-3  
PUNTA ARENAS

Fecha: 13 NOVIEMBRE 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	TONER Q 2612 A	\$ 39.800	\$ 39.800	
4	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA	\$ 2.790	\$ 11.160	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		<b>TOTAL</b>		\$ 50.960	

Según Solicitud de Pedido N°07/2012  
Tope Compra:

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