



N° **233**

SUB.ITEM ASIG.	YO EMPRENDO FNDR	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG. CÓD. FOSIS	26112200032-12	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **5** **DICIEMBRE** de **2012**

Señor (es): **TERESA MUÑOZ JORQUERA** **RUT: 6.836.704-2**
PUNTA ARENAS

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
18	UNIDAD	CARPETAS DE PLÁSTICO	\$ 800	\$ 14.400	
1	UNIDAD	ALARGADOR CORRIENTE	\$ 3.900	\$ 3.900	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		TOTAL		\$ 18.300	

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