



N° **253**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **24** **DICIEMBRE** de **2012**

Señor (es): **ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA.** **RUT: 78.144.630-0**

Fecha: **24** **DICIEMBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
48	UNIDAD	MEDALLAS DE PREMIACION DE 7CMS. DE DIAMETRO CON PORTA CENTRO DE LA DISCIPLINA DE BABY FUTBOL, CON CINTA TRICOLOR Y GRABADO INCLUIDO. SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°25	2500	\$ 120.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
	TOTAL	\$ 120.000			

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