



N° **260**

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **31** de **DICIEMBRE** de **2012**

Señor (es): **COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.** **RUT: 78.307.990-9**

Fecha: **31** de **DICIEMBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3	UNIDAD	DISPENSADOR ELLITE ROLLO JUMBO BLANCO CÓDIGO 2613642	9.900	\$ 29.700	
				\$ -	
				\$ -	
3	UNIDAD	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 600 MTS. CÓDIGO 2610104	\$ 18.300	\$ 54.900	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 84.600	

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