

<b>N</b> c	138

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

## ORDEN DE COMPRA

	PUERTO WI	LLIAMS, 12	SEPTIEMBRE	de	2013
Señor (es):	VIAACT	IVA CÍA. GRÁFICA	RUT: 76.026.454-7		
Fecha:	3	SEPTIEMBRE	y que rogamos despachar a la brevedad	!.	

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR			ITEM	
1		DIFERENCIA CALENDARIOS 2013 - 2014	\$	31.920	\$	31.920	
		CALENDARIOS DE PARED Y DE BOLSILLO			\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
		TOTAL			\$	31.920	

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**