



N° **184**

SUB.ITEM ASIG.	YO EMP. NIVEL 2	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **11** **NOVIEMBRE** de **2013**

Señor (es): **VIA ACTIVA GRAFICA** **RUT: 76.026.454-7**

Fecha: **11** **NOVIEMBRE 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PENDON PARA PROGRAMA	\$ 38.000	\$ 38.000	
		FOSIS YO EMPRENDO CABO DE HORNOS		\$ -	
		2010		\$ -	
		PENDON ROLLER 0.80x2,00mts.		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
			IVA 19%	\$ 7.220	
				\$ -	
			TOTAL	\$ 45.220	

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