



N° 202

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 2 DICIEMBRE de 2013

Señor (es): TERESA MUÑOZ JORQUERA RUT:6,836,704-2

Fecha: 2 DICIEMBRE DE 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
8	unidad	LAPIZ MINA HB	\$ 150	\$ 1.200	
8	unidad	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS	\$ 700	\$ 5.600	
8	unidad	LAPIZ PASTA AZUL	\$ 250	\$ 2.000	
8	unidad	CALCULADORA BASICA	\$ 1.200	\$ 9.600	
2	unidad	PLUMON NO PERMANENTE	\$ 500	\$ 1.000	
4	unidad	CARTULINA BLANCA	\$ 200	\$ 800	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 20.200	

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