

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **3** **DICIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **SOC. COMERCIAL ABACOMP LTDA.** **RUT 76,059,327-3**

Fecha: **3** **DICIEMBRE 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	unidad	TINTA PARA IMPRESORA HP CP1215 CODIGO CB541A CIAN	\$ 62.500	\$ 62.500	
		TOTAL		\$ 62.500	

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