



N° **131**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **7** **DICIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **IMPRENTA RASMUSSEN** **RUT: 79,866,170-1**

Fecha: **7** **DICIEMBRE 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
100	unidad	CARPETAS OFICIO COUCHE 300 GRS. COLOR 4/0 CON LOGOS <i>Se adjunta logos y leyendas</i>	\$ 1.000	\$ 100.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				100.000	

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