



N° 120

SUB.ITEM ASIG.		<b>CHILESEGURO</b>
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO		

**ORDEN DE COMPRA**

**PUERTO WILLIAMS,** 3 8 de 2011

Señor (es): **MARANGUNIC HERMANOS LTDA. RUT: 80.586.800-7**

Fecha: 3 8 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
28	UND	<b>AFICHES 50 x 35 cms EN PAPEL LATEX A TODO COLOR ACTIVIDADES AGOSTO 2011</b>	1.600	44.800	
			<b>TOTAL</b>	<b>44.800</b>	

Rogamos Facturar a:

<b>NOMBRE</b>	Gobernación Provincial Antártica	<i>Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,</i>
<b>R.U.T.</b>	60.511.124-6	<i>Saluda Atte. a Ud (s).</i>
<b>DIRECCION</b>	Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams	
<b>COMUNA</b>	Cabo de Hornos- Pto. Williams	
<b>GIRO</b>	Adm. Pública	
<b>FONOS</b>	(61) 621009-203725	

**V°B° JEFE FINANZAS                      V°B° ADQUISICIONES**