



N° 188

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 30 9 de 2011

Señor (es): COMERCIAL REDOFFICA MAGALLANES LTDA. RUT: 78.307.990-9

Fecha: 30 9 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1		TIMBRE TRODAT 46040 REDONDO 40MM	14.900	14.900	
		NETO		12.521	
		IVA		2.379	
		TOTAL		14.900	

Rogamos Facturar a:

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

V°B° JEFE FINANZAS
V°B° ADQUISICIONES

