



N° 17

SUB.ITEM ASIG.		PAAE URBAN
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
<b>SALDO</b>	<b>\$</b>	
<b>N° PROG.</b>		<b>42</b>

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 31 de 1 de 2011

Señor (es): **PLASTICATT** **RUT:79.542.870-4**

Fecha: 31 1 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
11	PQTES	BOLSAS CAMISETAS 50*60	1.950	21.450	
11	PQTES	BOLSAS CAMISETAS 40*50	1000	11.000	
10	PQTES	BOLSAS CAMISETAS 35*40	700	7.000	
<b>TOTAL</b>			<b>CON IVA</b>	<b>39.450</b>	

Rogamos Facturar a:

<b>NOMBRE</b> Gobernación Provincial Antártica <b>R.U.T.</b> 60.511.124-6 <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	Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención, Saluda Atte. a Ud (s).
---	---

V°B° JEFE FINANZAS
V°B° ADQUISICIONES

