



N° **232**

SUB.ITEM ASIG.	CHILE SEGURO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG. CÓD. FOSIS		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **5** de **DICIEMBRE** de **2012**

Señor (es): **JACQUELINE VALENZUELA HERNÁNDEZ** RUT: **12.742.076-9**
PUERTO WILLIAMS

Fecha: **5** **DICIEMBRE** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
20	UNIDAD	BOLSAS ECOLÓGICAS CON LOGO PROGRAMA	\$ 2.500	\$ 50.000	
10	UNIDAD	PAD MOUSE CON LOGO PROGRAMA	\$ 2.200	\$ 22.000	
10	UNIDAD	LLAVEROS CON LOGO PROGRAMA	\$ 2.500	\$ 25.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 97.000	

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