

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

102

## ORDEN DE COMPRA

	PUERTO W	ILLIAMS, <b>21</b>	ОСТ	JBRE	de	2015	
Señor (es):	IMPRE	ENTA RASMUSSEN LIMITADA	RUT: 79,8	366,170-1			
Fecha:	21 OCTUBRE y que rogamos despachar a la brevedad.						
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		VA	ALOR	ITEM	
400	unidad	IMPRESIÓN DE CARNET VACUNA		\$ 250	\$ 100.000		
			ΤΟΤΔΙ		\$ 100,000		

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

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**