

/V	29

SUB.ITEM ASIG.

Ppto. Aprobado \$
Total Egresos \$
Egreso Actual \$
SALDO

ORASMI	

ORDEN DE COMPRA

	PUERTO WILLIA	AMS,	12	4		de		2011
Señor (es)	: Maria Peña]	
Fecha:	11	4	2011	y que rogamos despachar a	ı la breved	lad.		

CANTIDAD UNIDAD	DETALLE	VALOF	7	ÍTEM	
		UNITARIO	TOTAL		
2		Pañales para bebe talle XG	5190	10.380	
				10.000	
			TOTAL	10.380	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

R.U.T. 60.511.124-6

DIRECCIÓI 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