



N° 74

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 25 Mayo de 2012

Señor (es): MARÍA PENA TORRES RUT 6,809,112-8

Fecha: 25 Mayo 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	SUB TOTAL	
4	CAJAS	INSECTICIDA KLERAT BLOQUES	\$ 2.790	\$ 11.160	
TOTAL				\$ 11.160	

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

