



N° 30

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 9 3 de 2012

Señor (es): **TERESA MUÑOZ JORQUERA**

Fecha: 9 3 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
4	UNID	CINTA ADHESIVA			
4	UNID	TIJERAS			
2	UNDS	PEGAMENTO EN BARRA			
4	UNDS	CORRECTORES			
2	UNDS	INDICE TELEFONICO			
3	UNDS	POST-IT PEQUEÑOS			
			TOTAL		

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica *Agradeciendo (les), su siempre esmerada aten*
R.U.T. 60.511.124-6 *Saluda Atte. a Ud (s).*
DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
GIRO Adm. Pública
FONOS (61) 621009-203725

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

ción,