



N° 32

<b>SUB.ITEM ASIG.</b>		<b>orasmi</b>
<b>Ppto. Aprobado</b>	\$	
<b>Total Egresos</b>	\$	
<b>Egreso Actual</b>	\$	
<b>SALDO</b>	\$	
<b>N° PROG.</b>		

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 15 3 de 2012

Señor (es): MARIA PEÑA TORRES

Fecha: 15 3 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
	UNDS	PQTES DE PAÑALES DESECHABLES TALLA XG O XXG	20.000	20.000	
			<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
 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

