



N°

47

SUB.ITEM ASIG.	LLERES PARA MUJERES PTO. WILLIA	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS,

7

MAYO

de

2013

Señor (es):

VIAACTIVA CIA GRAFICA

RUT:76.026.454-7

Fecha:

7

MAYO 2013

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PENDON ROLLER	\$ 45.000	\$ 45.000	
		MEDIDA 80 X 2		\$ -	
		CALIDAD FOTOGRÁFICA		\$ -	
		INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		IVA	\$ 8.550	\$ 8.550	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 53.550	

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