



N° **140**

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **18** de **8** de **2011**

Señor (es): **CONFECCIONES EL ESTRECHO RUT.: 14.290.423-3**

Fecha: **18 6 2011** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNID	<b>CONFECCIÓN Y ENVÍO DE BANDERAS:</b>			
		<b>BANDERA NACIONAL 140 X 210</b>	22.253	22.253	
		<b>BANDERA REGIONAL 140 X 210</b>	29.453	29.453	
		<b>NETO</b>		<b>43.450</b>	
		<b>IVA</b>		<b>8.256</b>	
		<b>TOTAL</b>		<b>51.706</b>	

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