



N° **123**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **4** **8** de **2011**

Señor (es): **ANTONIO CUEVA Y CIA. LTDA. "CASA CUEVAS" RUT:78.144.630-0**

Fecha: **4 8 2011** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
4	UNIDAD	COPA 19cms. DE ALTO CON PLACA GRABADA	5.900	23.600	
6	UNIDAD	BALONES BABY-FUTBOL	15.900	95.400	
				100.000	
				19.000	
			TOTAL	119.000	

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