



REPUBLICA DE CHILE
 GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
 PUERTO WILLIAMS

N° **180**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **14** de **9** de **2010**

Señor (es): **TERESA MUÑOZ JORQUERA**

Fecha: **14** de **9** de **2010** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
4	UNDS	CARTULINAS AZULES	200	800	
8	UNDS	CARTULINAS BLANCAS	200	1.600	
4	UNDS	CARTULINAS ROJAS	200	800	
4	UNDS	CARTULINAS PLATIADAS O DORADAS	600	2.400	
10	UNDS	BANDERAS	600	6.000	
1	UNDS	GUIRNALDAS	800	800	
4	UNDS	ADORNOS	600	2.400	
2	UNDS	GUIRNALDAS	1000	2.000	
1	UNDS	ADORNOS	1500	1.500	
2	UNDS	ADORNOS	1300	2.600	
2	UNDS	GOMA EVA COLOR ROJA			
3	UNDS	PAPEL CREPE ROJO			
3	UNDS	PAPEL CREPE BLANCOS			
3	UNDS	PAPEL CREPE AZULES			
120	MTS	CINTA TRICOLOR			
			TOTAL		

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**