



	<b>N° 77</b>
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 14 DE 2017.

<b>Señor(es): EDELMAG S.A.</b>	<b>RUT: 88.221.200-9</b>
--------------------------------	--------------------------

Fecha: 14.09.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
1	Boleta	PAGO CONSUMO DE CUENTA DE LUZ	\$ 21.100.-	\$ 21.100.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.100.-</b>	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
 RUT 60.511.124-6  
 DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187  
 COMUNA Cabo de Hornos  
 GIRO Administración Pública  
 FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención  
 Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES