	N° 89
SUBITEM ASIGNACION	GOBIERNO PRESENTE
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 12 DE 2017.

Señor(es): RASMUSSEN HNOS. LTDA.	RUT: 79.866.170-1

Fecha: 12.10.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	unidad	ADHESIVO SOBRE SINTRA (CHEQUE 0.70x1.60 METROS) MODELO ADJUNTO	$ 34.000.-	$ 34.000.-	
			TOTAL	**$ 34.000.-**	

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