



| N° 127 | |
|--------------------|-------------|
| SUBITEM ASIGNACION | PRESUPUESTO |
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 21 DE 2017.

| | |
|---|--------------------------|
| Señor(es): HANS MICHAEL ESTAY JARA | RUT: 16.965.667-3 |
|---|--------------------------|

Fecha: 21.12.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|---|------------------|-------------------|------|
| 01 | | MANTENCION ANEXOS TELEFONICOS EDIFICIO GOBERNACION | \$55.556.- | \$55.556.- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | BRUTO | \$55.556.- | |
| | | | RETENCION | \$ 5.556.- | |
| | | | TOTAL | \$50.000.- | |

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