



		N° 65
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROGRAMA		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 20 DE 2018.

Señor(es): EDELMAG S.A.	RUT: 88.221.200-9
--------------------------------	-------------------

Fecha: 20.06.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
1	Boleta	ABONO CONSUMO DE CUENTA DE LUZ BOLETA N° 26080	\$ 80.000.-	\$ 80.000.-	
		PILOTO PARDO 256			
			TOTAL	\$ 80.000.-	

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