	N° 68-B
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JULIO 03 DE 2018.

Señor(es): **AGUAS MAGALLANES S.A.**	RUT: 76.215.628-8

Fecha: 03.07.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
1	Boleta	PAGO CONSUMO DE CUENTA DE AGUA BOLETA N° 157404	$ 48.900.-	$ 48.900.-	
		PILOTO PARDO 228			
			TOTAL	**$ 48.900.-**	

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