



N° 86	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 05 DE 2018

Señor(es): ERWIN MIRANDA CONTRERAS	RUT: 12.758.002-2
---	-------------------

Fecha: 05.09.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	unidad	REPARACIÓN LLAVE DE CORTE DE BAÑO Y DESOBSTRUCCIÓN UD EN EDIFICIO DE SSPP, TENIENTE MUÑOZ N° 104	\$ 30.000.-	\$ 30.000.-	
			TOTAL	\$ 30.000.-	

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