



N° 90	
SUBITEM ASIGNACION	EQUINOTERAPIA
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 08 DE 2018.

Señor(es): <b>TERESA MUÑOZ JORQUERA</b>	RUT: 6.836.704-2
---	------------------

Fecha: 08.10.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	unidad	BLOCK GRANDE	\$ 1.700.-	\$ 17.000.-	
60	unidad	PLIEGO DE CARTULINA BLANCA	\$ 600.-	\$ 36.000.-	
10	set	CAJA DE PLUMONES VARIADOS COLORES	\$ 2.200.-	\$ 22.000.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 75.000.-</b>	

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