



N°54	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 23 JULIO DEL 2019

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
03		INSTALACION CUBRETERMOSTATOS DE CALEFACCION PARA EDIFICIO GOBERNACION Y SSPP TE MUÑOZ #104	\$5.000.-	\$15.000.-	
			TOTAL	\$15.000.-	
			10%	\$1.500.-	
			TOTAL	\$13.500.-	

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