



N°84	
SUBITEM ASIGNACION	PROGRAMA GET
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 23 DE 2019

Señor(es): RODRIGO MENA	RUT: 10.488.591-8
-------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
20	UND.	RESMAS OFICIO	2.350	47.000.-	
20	UND.	ARCHIVADORES OFICIO	2.500	50.000	
22	UND.	PAPEL FOTOGRAFICO	2.000	44.000	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$141.000.-</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