



N°85	
SUBITEM ASIGNACION	PROGRAMA GET
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 30 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
30	UN	CAJAS RESMAS CARTA	2.350	70.500	
28	UN	ARCHIVADORES CARTA	2.500	70.500	
			<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