



N° 96

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 10 DE 2019

Señor(es): TERESA MUÑOZ JORQUERA	RUT: 6.836.704-2
----------------------------------	------------------

Fecha: 13.09.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND.	PENDRIVE 16 GB KINGSTON SOLICITADO POR ENCARGADO COMUNICACIONES GOBERNACION	\$12.500.-	\$12.500.-	
			TOTAL	\$12.500.-	

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