	N° 60
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 08 DE 2017.

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

Fecha: 08.08.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
30	unidad	CINTAS DE REGALO	$ 100	$ 3.000.-	
03	paquete	CUCHARAS PLÁSTICAS	$ 800	$ 2.400.-	
			TOTAL	**$ 5.400.-**	

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