	N° 103
SUBITEM ASIGNACION	SPS
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 09 DE 2017

Señor(es): **IVAN STIPICIC MATIC**	RUT: 8.588.169-8

Fecha: NOVIEMBRE 09 DE 2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	unidad	PIZARRA ACRÍLICA DE 1x2 METROS	$ 57.000.-	$ 57.000.-	
			TOTAL	**$ 57.000.-**	

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