



N° 126

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 19 DE 2017.

Señor(es): HANS MICHAEL ESTAY JARA	RUT: 16.965.667-3
---	-------------------

Fecha: 19.12.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		REPARACION CENTRAL TELEFONICA EDIFICIO GOBERNACION	\$94.444.-	\$94.444.-	
			BRUTO	\$94.444.-	
			RETENCION	\$ 9.444.-	
			TOTAL	\$85.000.-	

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