	N° 89
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 04 DE OCTUBRE DE 2018.

Señor(es): **SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.**	RUT: 76.070.679-5

Fecha: 07.08.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
04	pack	PILAS AAA DE 02 UNIDADES C/U	$ 650.-	$ 5.200.-	
			TOTAL	**$ 5.200.-**	

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