	N° 24
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 07 DE 2019.

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

Fecha: 07.05.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
30	unidad	HOJA DE PAPEL FOTOGRÁFICO	$ 300.-	$ 9.000.-	
			TOTAL	**$ 9.000.-**	

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