



| N°84 | |
|--------------------|--------------|
| SUBITEM ASIGNACION | PROGRAMA GET |
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 23 DE 2019

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Señor(es): RODRIGO MENA | RUT: 10.488.591-8 |
|-------------------------|-------------------|

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|---------------------|----------------|--------------------|------|
| 20 | UND. | RESMAS OFICIO | 2.350 | 47.000.- | |
| 20 | UND. | ARCHIVADORES OFICIO | 2.500 | 50.000 | |
| 22 | UND. | PAPEL FOTOGRAFICO | 2.000 | 44.000 | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | \$141.000.- | |

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