



		N°90
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROGRAMA		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 08 DE OCTUBRE DE 2019

Señor(es): AGUAS MAGALLANES S.A.	RUT: 76.215.628-8
----------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND	APORTE PAGO BOLETA AGUA	\$21.000.-	\$21.000.-	
		SRTA. CAROLINA CARDENAS			
			TOTAL	\$21.000.-	

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