



N°93	
SUBITEM ASIGNACION	PROGRAMA GET
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 08 DE OCTUBRE 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
31	UND	PAPEL FOTOGRAFICO	\$1.000.-	\$31.000.-	
38	UND	PAPEL COUCHE	\$1.000.-	\$38.000	
28	UND	RESMAS CARTA COLOR PARA AFICHE	\$2.500.-	\$70.000.-	
			TOTAL	\$139.000.-	

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