



N° 62	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, junio 12 de 2020

Señor(es): <b>ERWIN MIRANDA CONTRERAS</b>	RUT: 12.758.002-2
---	-------------------

Fecha: 12.06.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
		REPARAR LLAVE DE BAÑO, CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA DE ACCESO Y SOLDADURA DE TUBERÍA DE CALEFACCIÓN	\$ 33.613.-	\$ 33.613.-	
			<b>BRUTO</b>	\$ 33.613.-	
			10.75 %	% 3.613.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30.000.-</b>	

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