



| N°85               |        |
|--------------------|--------|
| SUBITEM ASIGNACION | ORASMI |
| Ppto. Aprobado     | \$     |
| Total Egresos      | \$     |
| Egreso Actual      | \$     |
| SALDO              | \$     |
| N° PROGRAMA        |        |

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 05 DE 2020

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Señor(es): <b>EDELMAG S.A.</b> | RUT: 88.221.200-9 |
|--------------------------------|-------------------|

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL        | ITEM |
|----------|--------|---------------------------------------|----------------|--------------------|------|
|          |        | PAGO BOLETA N° 289290 DE EDELMAG S.A. | \$ 76.800.-    | \$ 76.800.-        |      |
|          |        | Solicitud de ayuda N° 23              |                |                    |      |
|          |        |                                       |                |                    |      |
|          |        |                                       | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 76.800.-</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