

		N° 103
SUBITEM ASIGNACION	PRESUP	JESTO
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROGRAMA		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 14 DE 2020

Señor(es): COM. ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA	RUT: 76.262.215-7		

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		KIT VÁLVULA REPARACIÓN DE ESTANQUE	\$ 24.000	\$ 24.000	
			TOTAL	\$ 24.000	

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 (S)

V°B° ADQUISICIONES