



N°40	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 22 DE 2021

Señor(es): PAULINA FUENTES MORALES	RUT: 11.743.609-8
------------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	UND	BANDERA MAGALLÁNICA DE 2.10x1.40 DE BISTRECH	\$ 28.000.-	\$ 56.000.-	
01	UND	BANDERA CHILENA DE 2.10x1.40 DE BISTRECH	\$ 28.000.-	\$ 28.000.-	
01	UND	REPARACIÓN BANDERA COMUNAL	\$ 8.000.-	\$ 8.000.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92.000.-</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 (S)

V°B° ADQUISICIONES