



N° 42	
SUBITEM ASIGNACION	GOB.PRESENTE
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 25 DEL 2017.

Señor(es): SOCIEDAD FIGUEROA DUARTE LIMITADA.	RUT: 76.610.430-4
--	-------------------

Fecha: 25.05.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	UNDS	TONER HP 12A Q2612A	65.359	\$130719	
			NETO	\$109.848	
			IVA 19%	\$20.871	
			TOTAL	\$130719	

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