



N° 42

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 17 DE 2018.

Señor(es): INVERSIONES PATAGÓNICA S.A.	RUT: 76.187.588-4
---	-------------------

Fecha: 17.05.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	ANUAL	DIARIO EL PINGÜINO DESDE EL 21.05.2018 AL 31.12.2018	\$ 98.283.-	\$ 98.283.-	
			TOTAL	\$ 98.283.-	

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