



N° 96

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 18 DE 2018

Señor(es): **IVAN STIPIC MATIC**

RUT: 8.588.169-8

Fecha: 18.10.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
150	CAJA	LÁPICES DE CERA ARTEL CAJA DE 12 UNIDADES	\$ 1.100.-	\$ 165.000.-	
			10% DCTO.	\$ 16.500.-	
			TOTAL	\$ 148.500.-	

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