



N° 113

SUBITEM ASIGNACION	FNDR6% DEPORTE
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 12 DE 2018.

Señor(es): **SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.**

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 12.12.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
228	unidad	AGUA MINERAL DE 600 CC. CON Y SIN GAS	\$ 600.-	\$ 136.800.-	
			TOTAL	\$ 136.800.-	

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