	N° 02
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, FEBRERO 11 DE 2019.

Señor(es): COMERCIAL ESPERANZA SPA	RUT: 76.810.519-7

Fecha: 11.02.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
		ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	$ 125.000.-	$ 125.000.-	
			$	$	
			$	$	
			$	$	
			TOTAL	**$ 125.000.-**	

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