



| N°100              |             |
|--------------------|-------------|
| SUBITEM ASIGNACION | PRESUPUESTO |
| Ppto. Aprobado     | \$          |
| Total Egresos      | \$          |
| Egreso Actual      | \$          |
| SALDO              | \$          |
| N° PROGRAMA        |             |

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 30 DE 2019

|   |                   |
|---|-------------------|
| Señor(es): <b>Comunicaciones y Producción Tommy Henríquez Cárdenas EIRL</b> | RUT: 76.399.693-K |
|---|-------------------|

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL        | ITEM |
|----------|--------|---|----------------|--------------------|------|
| 1        |        | Puntero laser                                   | \$ 8.990.-     | \$ 8.990.-         |      |
|          |        | Adaptador conversor HDMI a VGA con salida audio | \$ 12.990.-    | \$ 12.990.-        |      |
|          |        | Soporte TV LCD 40" – 50"                        | \$ 22.990.-    | \$ 22.990.-        |      |
|          |        |   |                |                    |      |
|          |        |   | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 44.970.-</b> |      |

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