



N°103-A

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 12 DE 2019

Señor(es): EDELMAG S.A.

RUT: 88.221.200-9

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL        | ITEM |
|----------|--------|---|----------------|--------------------|------|
| 01       | boleto | PAGO BOLETA DE CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA<br>BOLETA N° 4559191 EDELMAG S.A. | \$ 19.700.-    | \$ 19.700.-        |      |
| 01       | boleto | PAGO BOLETA DE CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA<br>BOLETA N° 4559690 EDELMAG S.A. | \$ 15.300.-    | \$ 15.300.-        |      |
|          |        |   |                |                    |      |
|          |        |   |                |                    |      |
|          |        |   | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 35.000.-</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