



N° 124

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 30 DE 2019

Señor(es): LUIS RIFFO RIFFO

RUT: 06.399.387-5

Fecha: 30.12.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	Juego	VASOS (06 UNIDADES)	\$ 3.980.-	\$ 7.960.-	
02	Unidad	TOALLA DE MANO	\$ 6.980.-	\$ 13.960.-	
01	Unidad	TERMO DE AGUA DE 1 LITRO MEGA	\$ 6.980.-	\$ 6.980.-	
03	unidad	LIMPIAPIES	\$ 4.980.-	\$ 14.940.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43.840.-</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 (S)