	N°01
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ENERO 12 DE 2021

Señor(es): **COMERCIAL RED PFFICE MAGALLANES LTDA.**	RUT: 78.307.990-9

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
15	UNIDAD	PORTA TACO CALENDARIO GRANDE SEGÚN COTIZACIÓN 70894 DEL 08.01.2021	$ 2.500.-	$ 37.500.-	
			NETO	**$ 31.513.-**	
			IVA	**$ 5.987.-**	
			TOTAL	**$ 37.500.-**	

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 (S) V°B° ADQUISICIONES