



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	bolea	PAGO BOLETA DE CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA BOLETA N° 4559191 EDELMAG S.A.	\$ 19.700.-	\$ 19.700.-	
01	bolea	PAGO BOLETA DE CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA BOLETA N° 4559690 EDELMAG S.A.	\$ 15.300.-	\$ 15.300.-	
			TOTAL	\$ 35.000.-	

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