



N° 104

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 12 DE 2019

Señor(es): **ARIEL ROJAS HORMAZABAL**

RUT: 16.967.641-0

Fecha: 12.11.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		LLAVE MONOMANDO PARA LAVAMANOS	\$ 17.900.-	\$ 17.900.-	
01		GUANTES DE TRABAJO	\$ 5.900.-	\$ 5.900.-	
01		COMPRESOR PARA INFLAR RUEDAS	\$ 20.900.-	\$ 20.900.-	
			TOTAL	\$ 44.700.-	

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