



N° 104

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, septiembre 16 de 2020

Señor(es): SUSANA DIAZ CARVAJAL	RUT: 9.699.907-0
--	------------------

Fecha: 12.06.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02		Foco luminaria 100W para oficina unidad social	\$ 12.900.-	\$ 25.800.-	
			TOTAL	\$ 25.800.-	

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