	N° 22
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 12 DE 2017.

Señor(es): SOCIEDAD INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ASTROTEX LTDA.	RUT: 76.575.723-1

Fecha: 12.04.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		Cambio de conexión, configuración y habilitación de nuevo punto de red	$ 40.000.-	$ 40.000.-	
01		Formateo, configuración y otros de Notebook Toshiba C55	$ 40.000.-	$ 40.000.-	
01		Limpieza, análisis y desinfección de notebook HP 530	$ 25.000.-	$ 25.000.-	
			TOTAL	**$ 105.000.-**	

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