	N° 38
SUBITEM ASIGNACION	SPS
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 15 DE 2017.

Señor(es): **EL ARTE DE VESTIR**	RUT: 79.862.960-3

Fecha: 15.05.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	PAR	BOTÍN H CAFÉ/MIEL T7 NORTH FACE CDM2 ASB PV17 CÓDIGO DEL ARTÍCULO 3101010001919	$ 79.990.-	$ 79.990.-	
		PERSONA QUE RETIRA: IRMA RODRÍGUEZ			
			TOTAL	**$ 79.990.-**	

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