



| N° 42 | |
|--------------------|--------------|
| SUBITEM ASIGNACION | GOB.PRESENTE |
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 25 DEL 2017.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Señor(es): SOCIEDAD FIGUEROA DUARTE LIMITADA. | RUT: 76.610.430-4 |
|------------------------------------------------------|-------------------|

Fecha: 25.05.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|---------------------|----------------|-------------|------|
| 02 | UNDS | TONER HP 12A Q2612A | 65.359 | \$130719 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | NETO | \$109.848 | |
| | | | IVA 19% | \$20.871 | |
| | | | TOTAL | \$130719 | |

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