	N° 04
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ENERO 19 DE 2017.

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

Fecha: 19.01.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		REPARACIÓN PUNTO DE CONECTOR TELEFÓNICO OFICINA JURÍDICA	$ 44.250.-	$ 44.250.-	
			TOTAL	**$ 44.250.-**	

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