



N° 41

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, MAYO 17 DE 2018.

Señor(es): **LA PRENSA AUSTRAL LTDA.**RUT: **85.732.200-2**

Fecha: 17.05.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	ANUAL	LA PRENSA AUSTRAL DE LUNES A SÁBADO DESDE EL 21.05.2018 AL 31.12.2018	\$ 83.080.-	\$ 83.080.-	
01	ANUAL	EL MAGALLANES LOS DOMINGOS DESDE EL 27.05.2018 AL 26.12.2018	\$ 16.540.-	\$ 16.540.-	
		DESPACHO A FERRY YAGAN HACIA PUERTO WILLIAMS			
			<b>NETO</b>	<b>\$ 99.620.-</b>	
			<b>IVA</b>	<b>\$ 18.928.-</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 118.548.-</b>	

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