	N° 12
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 03 DE 2019.

Señor(es): **DUBROCK Y CIA. LTDA.**	RUT: 76.368.999-9

Fecha: 03.04.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	unidad	TARJETAS DE ASISTENCIA PARA RELOJ CONTROL	$ 50.-	$ 10.000.-
		FAVOR ENVIAR POR AEROVÍAS DAP		
			TOTAL	**$ 10.000.-**

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