	N° 23
SUBITEM ASIGNACION	PROGRAMA SPS
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 02 DE 2019.

Señor(es): CONFECCIONES MATIAS ÁLVAREZ GALLEGOS EIRL	RUT: 76.644.162-9

Fecha: 02.05.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	unidad	POLERA PIQUE MANGA LARGA CON LOGOS QUE SE ADJUNTAN A LA ORDEN DE COMPRA.	$ 15.000.-	$ 30.000.-	
		Contactarse con Karen Miranda para obtener las medidas, al correo electrónico kmiranda@interior.gob.cl			
			TOTAL	**$ 30.000.-**	

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