



N°45	
SUBITEM ASIGNACION	GOBIERNO PRESENTE
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 08 DE 2020

Señor(es): IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	RUT: 76.244.740-1
---	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
17	UND	PROTECTOR DE CARA	\$ 3.000.-	\$ 51.000.-	
05	SET	MASCARILLA KN95 paquete de 5 unidades	\$ 19.900.-	\$ 99.500.-	
		DESPACHO A DOMICILIO			
			TOTAL	\$ 150.500.-	

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