



N°49

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, MAYO 20 DE 2020

Señor(es): ARIEL ROJAS HORMAZABAL	RUT: 16.967.641-0
-----------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
08	UND	PLANCHA OSB 9.5 mm	\$ 12.900.-	\$ 103.200.-	
03	UND	PLANCHA INTERNIT 8 mm	\$ 13.900.-	\$ 41.700.-	
		DESPACHO A DOMICILIO			
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 144.900</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