



N° 127	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 15 DE 2016

Señor(es): **CROSUR LTDA.** RUT: 78.197.550-8

Fecha: DICIEMBRE 15 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
03		CAÑERÍA COBRE ½ x 6 METROS	\$ 16.773	\$ 50.319.-	
05		TEE DE ½ BR	\$ 699	\$ 3.495.-	
10		CODO ½ BR SO/SO	\$ 674	\$ 6.740.-	
05		LLAVE PASO BRONCE 1/2	\$ 2.287	\$ 11.435.-	
02		SOLDADURA ESTAÑO	\$ 1.892	\$ 3.784.-	
01		PASTA INDEPP P/SOLDAR	\$ 3.008	\$ 3.008.-	
03		TELA ESMERIL K-246 100	\$ 440	\$ 1.320.-	
06		FLEXIBLE 40x1/2 HIHI	\$ 1.052	\$ 6.312.-	
08		COPLA SO/SO ½ BR	\$ 470	\$ 3.760.-	
02		FLEXIBLE PARA GAS HIHI ½ A ½	\$ 6.683	\$ 13.366.-	
		TOTAL		\$ 103.539.-	

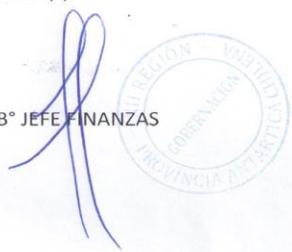
Rogamos facturar a :

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)

*F-108355
 17.12.2016
 \$ 103539*

V°B° JEFE FINANZAS



V°B° ADQUISICIONES

