



N° **212**

| SUB.ITEM ASIG. | PRESUPUESTO | |
|----------------|-------------|--|
| Ppto. Aprobado | \$ | |
| Total Egresos | \$ | |
| Egreso Actual | \$ | |
| SALDO | \$ | |
| N° PROG. | | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **27** **DICIEMBRE** de **2013**

Señor (es): **JUAN VELASQUEZ MUÑOZ** **RUT:8.909.492-5**

Fecha: **27** **DICIEMBRE 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|--------|-----------------------------|-----------|-------------------|------|
| 7 | UNIDAD | CANDADOS | \$ 2.900 | \$ 20.300 | |
| 4 | UNIDAD | GUANTES DE TRABAJO | \$ 1.800 | \$ 7.200 | |
| 4 | UNIDAD | SILICONA | \$ 2.600 | \$ 10.400 | |
| 15 | UNIDAD | DESODORANTES AMB. COLGANTES | \$ 500 | \$ 7.500 | |
| 6 | UNIDAD | LIMPIA PIÉ | \$ 3.200 | \$ 19.200 | |
| 3 | UNIDAD | ORGANIZADOR HERRAMIENTAS | \$ 3.900 | \$ 11.700 | |
| 2 | UNIDAD | DILUYENTE | \$ 2.000 | \$ 4.000 | |
| 2 | UNIDAD | ANTICONGELANTE | \$ 19.000 | \$ 38.000 | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | TOTAL | | \$ 118.300 | |

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
 R.U.T. 60.511.124-6
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
 GIRO Adm. Pública
 FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES