



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