

N° **218**

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

## ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **31** **DICIEMBRE** de **2013**Señor (es): **JUAN VELASQUEZ MUÑOZ** **RUT:8.909.492-5**Fecha: **31** **DICIEMBRE 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	DILUYENTE O AGUA RAS	\$ 2.200	\$ 4.400	
2	UNIDAD	TARROS PINTURA ROJA TECHO	\$ 18.500	\$ 37.000	
2	UNIDAD	TARROS PINTURA BLANCA EXTERIOR	\$ 18.500	\$ 37.000	
1	UNIDAD	TARROS BARNIZ MADERA EXTERIOR	\$ 18.500	\$ 18.500	
4	UNIDAD	BROCHAS PINTURA	\$ 1.800	\$ 7.200	
2	UNIDAD	RODILLOS PINTURA	\$ 3.990	\$ 7.980	
<b>TOTAL</b>			\$	<b>112.080</b>	

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