



N° **221**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **31** **DICIEMBRE** de **2013**

Señor (es): **SUSANA DIAZ CARVAJAL** **RUT:9,699,907-0**

Fecha: **31** **DICIEMBRE 2013** y que rogamus despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	unidad	Tapa WC	\$ 7.990	\$ 7.990	
1	unidad	Secador loza	\$ 2.130	\$ 2.130	
1	unidad	Alicate	\$ 2.400	\$ 2.400	
1	set	Atornilladores	\$ 4.350	\$ 4.350	
1	set	Juegos llaves	\$ 30.820	\$ 30.820	
10	unidad	Tubos fluorescente	\$ 980	\$ 9.800	
1	unidad	Martillo	\$ 4.490	\$ 4.490	
3	unidad	Poxilina	\$ 2.400	\$ 7.200	
1	bolsa	Tornillos	\$ 15.000	\$ 15.000	
1	kilo	Clavos	\$ 1.500	\$ 1.500	
1	kilo	Clavos	\$ 2.000	\$ 2.000	
2	unidad	Engrapadoras	\$ 6.750	\$ 13.500	
9	caja	Repuestos engrapadora	\$ 980	\$ 8.820	
TOTAL			\$ 110.000		

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