

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS **2** **ABRIL** de **2015**

Señor(es) **SUSANA DIAZ CARVAJAL** **RUT:09,699,907-0**

Fecha: **2** **ABRIL** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNDS	BROCHAS PARA PINTURA	1.490	2.980	
2	UNDS	TARROS PINTURA BLANCA BRILLANTE	16.500	33.000	
2	UNDS	RODILLOS	2.600	5.200	
1	LTS	DILUYENTE	2.300	2.300	
1	LTS	ACEITE RELLENO	2.900	2.900	
1	UNDS	ESCOBILLA DE ACERO	1.490	1.490	
10	MTS	PIOLA PARA CORTADORA DE PASTO	570	5.700	
		TOTAL		53.570	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

R.U.T. 60.511.124-6

DIRECCIÓN 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