



N° 11	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MARZO 16 DE 2018

Señor(es): BALFER LTDA.	RUT: 85.034.800-6
--------------------------------	-------------------

Fecha: 16.03.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	PAR	BOTAS TÉRMICAS MISTY MOUNTAIN N° 39	\$ 35.990.-	\$ 71.980.-	
01	PAR	BOTAS TÉRMICAS MISTY MOUNTAIN N° 37	\$ 35.900.-	\$ 35.900.-	
			TOTAL	\$ 107.880.-	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

RUT 60.511.124-6

DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187

COMUNA Cabo de Hornos

GIRO Administración Pública

FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES