



| N° 12              |             |
|--------------------|-------------|
| SUBITEM ASIGNACION | PRESUPUESTO |
| Ppto. Aprobado     | \$          |
| Total Egresos      | \$          |
| Egreso Actual      | \$          |
| SALDO              | \$          |
| N° PROGRAMA        |             |

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, MARZO 19 DE 2018

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Señor(es): <b>BALFER LTDA.</b> | RUT: 85.034.800-6 |
|--------------------------------|-------------------|

Fecha: 19.03.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL         | ITEM |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|------|
| 01       | PAR    | ZAPATOS TÉRMICOS DE HOMBRE<br>N° 43    | \$ 50.000.-    | \$ 50.000.-         |      |
| 01       | PAR    | BOTAS TÉRMICAS MISTY MOUNTAIN<br>N° 37 | \$ 50.000.-    | \$ 50.000.-         |      |
|          |        |  |                |                     |      |
|          |        |  |                |                     |      |
|          |        |  |                |                     |      |
|          |        |  |                |                     |      |
|          |        |  |                |                     |      |
|          |        |  | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 100.000.-</b> |      |

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