



| N° 16 | |
|--------------------|-------------|
| SUBITEM ASIGNACION | PRESUPUESTO |
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MARZO 228 DE 2018

| | |
|--|-------------------|
| Señor(es): ARIEL ROJAS HORMAZABAL | RUT: 16.967.641-0 |
|--|-------------------|

Fecha: 28.03.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|------|
| 10 | unidad | PARTIDORES PARA FLUORESCENTES | \$ 500.- | \$ 5.000.- | |
| 01 | | ATF PARA VEHÍCULO | \$ 6.900.- | \$ 6.900.- | |
| 01 | | LÍQUIDO PARA FRENOS | \$ 4.900.- | \$ 4.900.- | |
| 01 | | CANDADO MEDIANO | \$ 4.900.- | \$ 4.900.- | |
| 01 | | ALDABA | \$ 3.900.- | \$ 3.900.- | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 25.600.- | |

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