



N° 33

SUBITEM ASIGNACION	PROY.ADI CONADI 2017
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, MAYO 10 DE 2018.

Señor(es): **COVEPA SPA**

RUT: 88.909.800-7

Fecha: 04.05.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	UNDS.	COLORO KIT PASTILLAS CLORACION CODIGO 103144	\$86.554.-	\$86.554.-	
			NETO	\$86.554.-	
			IVA	\$16.445.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$103.000.-</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