



N° 15	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 10 DE 2019.

Señor(es): <b>CONSTRUCTORA JOSÉ LÓPEZ E.I.R.L.</b>	RUT: 76.262.215-7
--	-------------------

Fecha: 10.04.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	unidad	MANGUERA DE JARDÍN	\$ 17.000.-	\$ 17.000.-	
02	unidad	LIMPIAPIES	\$ 7.000.-	\$ 14.000.-	
02	unidad	PEGAMENTO LA GOTITA	\$ 2.000.-	\$ 4.000.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35.000.-</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