



N° 29

SUB.ITEM ASIG.	FNDR	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.	126112200032-2	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 28 MARZO de 2013

Señor (es): EXTINTORES EXTINSUR RUT:5.373.363-8

Fecha: 26 MARZO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	EXTINTOR MOD.10 KG.DE POLVO QUÍMICO SECO ABC	\$ 40.460	\$ 80.920	
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
				TOTAL	

Rogamos Facturar a:
 NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
 R.U.T. 60.511.124-6
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
 GIRO Adm. Pública
 FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES