	N° 105
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 09 DE 2017

Señor(es): COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	RUT: 78.197.550-8

Fecha: NOVIEMBRE 09 DE 2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
05	unidad	PINTURA TECHO ROJO OX B/AGUA	$ 21.300.-	$ 106.500.-	
02	unidad	RODILLO CHIPORRO TF 18CM	$ 1.850.-	$ 3.700.-	
02	unidad	BROCHA ESTAMPA HELA 3”	$ 1.654.-	$ 3.308.-	
			TOTAL	**$ 113.508.-**	

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