



| N° 114             |        |
|--------------------|--------|
| SUBITEM ASIGNACION | ORASMI |
| Ppto. Aprobado     | \$     |
| Total Egresos      | \$     |
| Egreso Actual      | \$     |
| SALDO              | \$     |
| N° PROGRAMA        |        |

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 23 DE 2017

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

Fecha: NOVIEMBRE 23 DE 2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                 | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL        | ITEM |
|----------|--------|---|----------------|--------------------|------|
| 01       | galón  | PINTURA ÓLEO PROFESIONAL NEGRO TRICOLOR | \$ 19.600.-    | \$ 19.600.-        |      |
| 02       | galón  | PINTURA B/INTENS. ÓLEO OPACO M. COLOR   | \$ 19.115.-    | \$ 38.230.-        |      |
| 01       | galón  | PINTURA ÓLEO PINTOR BLANCO              | \$ 16.150.-    | \$ 16.150.-        |      |
|          |        |   |                |                    |      |
|          |        |   |                |                    |      |
|          |        |   |                |                    |      |
|          |        |   |                |                    |      |
|          |        |   | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 73.980.-</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