



N° 135	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 22 DE 2017.

Señor(es): LUIS RIFFO RIFFO	RUT: 06.399.387-5
-----------------------------	-------------------

Fecha: 22.12.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02		TOALLAS PARA MANOS	\$ 4.980.-	\$ 9.960.-	
01		ALFOMBRA LIMPIAPIES	\$ 5.500.-	\$ 5.500.-	
01		LIMPIAPIES DE GOMA	\$ 5.990.-	\$ 5.990.-	
02		PAÑOS DE COCINA	\$ 3.980.-	\$ 7.960.-	
01		HERVIDOR DE AGUA	\$ 47.980.-	\$ 47.980.-	
02		JUEGO DE COPAS (12 UNIDADES)	\$ 11.980.-	\$ 23.960.-	
			TOTAL	\$ 101.350.-	

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 (S)