



N° 55	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 04 DE 2018.

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

Fecha: 04.06.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	unidad	PLUMILLAS	\$ 5.000.-	\$ 5.000.-	
01	bidón	ANTICONGELANTE 4 LITROS	\$ 12.000.-	\$ 12.000.-	
02	par	GUANTES DE TRABAJO	\$ 1.800.-	\$ 1.800.-	
			TOTAL	\$ 20.600.-	

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