



N° **182**

SUB.ITEM ASIG.	PPTO.	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG. CÓD. FOSIS		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **21** de **Septiembre** de **2012**

Señor (es): **SOC. COMER. GAETE Y NAVARRETE LTDA.** RUT **RUT:76.070.679-5**
PUNTA ARENAS

Fecha: **21** **Septiembre** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
5	UNID	CERA BRILLEX PARA PISOS FLOTANTES GOBERNACIÓN	\$ 4.270	\$ 21.350	
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
			\$ -		
		TOTAL		\$ 21.350	

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