



N° **61**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **18** **MAYO** de **2013**

Señor (es): **JOAQUIN DIAZ ORELLANA** **RUT: 11.981.626-2**

Fecha: **18** **MAYO 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		CAMBIO DE BOBINA ELECTROVALVULA DE BOMBA DE PETRÓLEO DEL QUEMADOR	\$ 84.000	\$ 84.000	
		CAMBIO DE 2 FLEXIBLES DE CIRCUITO DE PETROLEO		\$ -	
		CAMBIO DE BOQUILLAS		\$ -	
		LIMPIEZA DE QUEMADOR DE PETRÓLEO		\$ -	
		CAMBIO DE 2 ELECTRODOS DE ENCENDIDO QUEMADOR		\$ -	
		LIMPIEZA DE LAS PARTES DEL ENCENDIDO DE LA CALDERA GOBERNACIÓN ANTÁRTICA.		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		RETENCIÓN 10%		\$ 8.400	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 75.600	

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