

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **4** **MARZO** de **2016**

Señor (es): **CROSUR LTDA.** **RUT 78,197,550-8**

Fecha: **4** **MARZO 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3	kilo	CLAVO CORRIENTE 4"	\$ 1.175	\$ 3.525	
4	kilo	CLAVO CORRIENTE 3"	\$ 1.218	\$ 4.872	
3	kilo	CLAVO TECHO C/SELLO	\$ 3.414	\$ 10.242	
1	galon	DYNALEUM L ANTIPUTREFAC. MADERA	\$ 11.036	\$ 11.036	
1	saco	CEMENTO BIO BIO SACO 42,5 KG.	\$ 6.990	\$ 6.990	
				\$ -	
		FAVOR DESPACHAR VIA FERRY YA YAGAN DE TRES PUENTES			
				\$ 36.665	

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 (S)

V°B° ADQUISICIONES