



N° 137

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 30 de 2016

Señor(es): **MIGUEL GOMEZ VANDEL-STELL** RUT: **05.373.363-8**

Fecha: DICIEMBRE 30 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND	RECARGA EXTINTOR 02 KG CO2	18.000	18.000	
02	UND	RECARGA EXTINTOR 05 KG CO2	30.000	60.000	
			NETO	\$ 78.000-	
			IVA	\$ 14.820.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92.820.-</b>	

Rogamos facturar a:  
 NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
 RUT 60.511.124-6  
 DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187  
 COMUNA Cabo de Hornos  
 GIRO Administración Pública  
 FONO (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención  
Saluda atentamente a Ud.(s)

*Handwritten notes:*  
 FN 0-5662  
 31/12/16  
 \$ 221.816.-

V°B° JEFE FINANZAS



V°B° ADQUISICIONES

