



N° 138

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 31 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 04 KG PQS	18.000	18.000	
02	UND	RECARGA EXTINTOR 06 KG PQS	20.000	40.000	
02	UND	EXTINTORES 04 KGS PQS	25.200	50.400	
			NETO	\$ 108.400-	
			IVA	\$ 20.596.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 128.996.-</b>	

*Handwritten notes:*  
 FN: 5662  
 31/12/16  
 \$ 22816

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)

