



N° 92

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 26 DE 2017.

Señor(es): ERWIN MIRANDA CONTRERAS

RUT: 12.758.002-2

Fecha: 26.10.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		MANTENCIÓN DE CALEFON Neckar mod. Wn-13gl	\$ 30.000.-	\$ 30.000.-	
01		MANTENCIÓN DE CALEFON Junkers mod. WR-14gl	\$ 30.000.-	\$ 30.000.-	
		La mantención consta en el desarme del calefón, lavado de las piezas, lubricado de las piezas y en caso que necesiten cambio de alguna pieza, se le cambiará.			
				\$ 66.667.-	
				\$ 6.667.-	
			TOTAL	\$ 60.000.-	

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)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES