| | |
|---|---|
| | **N° 122** |
| SUBITEM ASIGNACION | PRESUPUESTO |
| Ppto. Aprobado | $ |
| Total Egresos | $ |
| Egreso Actual | $ |
| SALDO | $ |
| N° PROGRAMA | |

# ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 13 DE 2017

| | |
|---|---|
| Señor(es): JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | RUT: 08.909.492-5 |

Fecha: 13.12.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | PINTURA SPRAY COLOR NEGRO | $ 3.950.- | $ 3.950.- | |
| 01 | | BARNIZ DE LITRO | $ 7.900.- | $ 7.900.- | |
| 01 | | SET DISCOS PARA PULIR | $ 3.950.- | $ 3.950.- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **TOTAL** | **$ 15.800.-** | |

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