



N° 15	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 10 DE 2019.

Señor(es): CONSTRUCTORA JOSÉ LÓPEZ E.I.R.L.	RUT: 76.262.215-7
--	-------------------

Fecha: 10.04.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	unidad	MANGUERA DE JARDÍN	\$ 17.000.-	\$ 17.000.-	
02	unidad	LIMPIAPIES	\$ 7.000.-	\$ 14.000.-	
02	unidad	PEGAMENTO LA GOTITA	\$ 2.000.-	\$ 4.000.-	
			TOTAL	\$ 35.000.-	

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