



N°86	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 05 DE 2020

Señor(es): ORTHO MED LTDA.	RUT: 78.921.550-2
-----------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	unidad	AIENTO PLEGABLE DE ACERO ESMALTADO	\$ 50.252.-	\$ 50.252.-	
01	unidad	SILLA DUCHA ÚNICA	\$ 37.899.-	\$ 37.899.-	
01	unidad	BARRA ABATIBLE PARA BAÑO	\$ 35.294.-	\$ 35.294.-	
			NETO	\$ 123.445.-	
			IVA	\$ 23.455.-	
			TOTAL	\$ 146.900.-	

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