



GOBIERNO DE CHILE

REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

N° **53**

SUB.ITEM ASIG.

PPTO

Ppto. Aprobado

\$

Total Egresos

\$

Egreso Actual

\$

SALDO

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **7** de **5** de **2009**

Señor (es): **FERRETERIA CAMPO SUR LTDA**

Fecha: **7** **5** **2009** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
2		LLAVES MONOMANDO PARA DUCHA	26.600	53.200	
2		LLAVES MONOMANDO PARA LAVAMANOS	13.500	27.000	
1		LLAVE PARA LAVAPLATOS	3.950	3.950	
2		FLEXIBLES 1/2" PULGADAS HEMBRA Y MACHO	1.490	2.980	
6		TEFLONES DE 1/2"	150	900	
		DESPACHAR POR DAP PTO WILLIAMS			
1	unds	SACO SAL PARA ESCARCHA 70 KGS	13.900	13.900	
20	mts	manguera de jardín de 1/2"	290	5.800	
		DESPACHAR POR BARCAZA A PTO WILLIAMS			
			TOTAL \$	107.730	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
R.U.T. 60.511.124-6
DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
GIRO Adm. Pública
FONOS (61) 621009-203725
FONO/FAX (61) 621026

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención
Saluda Atte. a Ud (s).

V° B° Jefe de Finanzas

V° B° Adquisiciones

ión,