



N° 108

SUB.ITEM ASIG.		Ppto
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

**ORDEN DE COMPRA**

**PUERTO WILLIAMS,** 11 Julio de 2012

Señor (es): **Silvia Carvajal Zamora (POLAREX)** **RUT:8,106,448-2**

Fecha: 11 Julio 2012 y que rogamus despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
4	Nr	Recarga y mantención extintor PQS 4 Kg	\$ 12.912	\$ 51.646	
1	Nr	Recarga y mantención Extintor CO2 de 2 Kg	\$ 22.432	\$ 22.432	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 74.078</b>	

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*

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

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES