



N° **100**

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

## ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAM **23** **julio** de **2013**

Señor (es) **MIGUEL GOMEZ VANDEL-STELL** RUT: **5,373,363-8**

Fecha: **23** **julio 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2		RECARGA EXTINTOR PQS ABC	\$ 16.000	\$ 32.000	
2		RECARGA EXTINTOR PQS ABC	\$ 20.000	\$ 40.000	
1		RECARGA EXTINTOR CO2	\$ 18.000	\$ 18.000	
1		CORNETA DIFUSORA DESCARGA	\$ 12.000	\$ 12.000	
4		SET O'RING SELLADO VALVULA	\$ 1.200	\$ 4.800	
2		VASTAGO RETENCION PRESION	\$ 1.600	\$ 3.200	
2		TUBOS CIFONES DESCARGA	\$ 1.100	\$ 2.200	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		NETO		\$ 112.200	
		IVA		\$ 21.318	
		TOTAL		\$ 133.518	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

R.U.T. 60.511.124-6

DIRECCIO 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