

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **22** **MAYO** de **2015**

Señor (es): **SILVIA CARVAJAL ZAMORA** **RUT: 8,106,448-2**

Fecha: **22** **MAYO** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3		Recarga de extintores de 4 kilos de polvo químico seco ABC	\$ 12.850	\$ 38.550	
1		Recarga de extintor de 2 kilos de anhídrico carbónico (CO2)	\$ 18.850	\$ 18.850	
		NETO		\$ 57.400	
		IVA		\$ 10.906	
		TOTAL		\$ 68.306	

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