	N° 28
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 2 DE 2018

Señor(es): **COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LIMITADA** RUT: 76.175.666-4

Fecha: 02.05.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		PRUEBA HIDROSTATICA CO2	$ 14.390.-	$ 14.390.-	
02	KILO	RECARGA CO2	$ 8.990.-	$ 17.980.-	
			NETO	$ 32.370.-	
			IVA	$ 6.150.-	
			TOTAL	**$ 38.520.-**	

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