



N° **248**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **18** de **Diciembre** de **2012**

Señor (es): **DIVEMOTOR S.A** **RUT: 79.725950-0**
PUNTA ARENAS

Fecha: **18** **Diciembre** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNIDAD	COPIA DE LLAVE C.O/ 70734	\$ 10.537	\$ 10.537	
1	UNIDAD	CAMBIO CILINTRO DE CONTACTO REPARACIÓN CILINDRO DE CONTACTO VEHÍCULO FISCAL PLACA PATENTE WH4456	\$ 38.500	\$ 38.500	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
		TOTAL		\$ 49.037	

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