



N° **263**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **31** **DICIEMBRE** de **2012**

Señor (es): **SUSANA DIAZ CARVAJAL** **RUT: 9.699.907-0**

Fecha: **31** **DICIEMBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	LLAVE MEDIA ANGULAR	\$ 3.850	\$ 3.850	
2	UNIDAD	TAPA DE W.C	\$ 6.980	\$ 13.960	
1	UNIDAD	CAJA PARA HERRAMIENTAS	\$ 32.000	\$ 32.000	
10	UNIDAD	ALDABAS	\$ 780	\$ 7.800	
3	UNIDAD	CANDADOS CHICOS	\$ 2.390	\$ 7.170	
3	UNIDAD	CANDADOS GRANDES	\$ 2.860	\$ 8.580	
8	UNIDAD	GUANTES	\$ 1.190	\$ 9.520	
3	UNIDAD	SILICONAS	\$ 2.490	\$ 7.470	
3	UNIDAD	ADAPTADOR	\$ 930	\$ 2.790	
2	UNIDAD	CHAPA DE PUERTA	\$ 7.800	\$ 15.600	
2	UNIDAD	W40 LIBRICANTE	\$ 2.970	\$ 5.940	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 114.680	

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