

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **21** **OCTUBRE** de **2015**

Señor (es): **CROSUR LTDA.** **RUT:78,197,550-8**

Fecha: **21** **OCTUBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	unidad	Inodoro Sifón	\$ 25.501	\$ 25.501	
1	unidad	Estanque sifón	\$ 22.200	\$ 22.200	
1	unidad	Lavamanos manantial	\$ 18.800	\$ 18.800	
1	unidad	Pedestal universal	\$ 12.900	\$ 12.900	
1	unidad	Grifería monomando	\$ 17.599	\$ 17.599	
				\$ -	
				\$ -	
		NETO		\$ 97.000	
		IVA		\$ 18.430	
		TOTAL		\$ 115.430	

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