



N° 144

SUBITEM ASIGNACION	CONADI SOCIAL
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, diciembre 28 de 2020.

Señor(es): FERRETERIA EL AGUILA SPA

RUT: 83.957.900-4

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND.	CABLE EVA R100 2.5 MM2 S/HALOG ROJO 750V	\$25.966.-	\$25.966.-	
01	UND	CABLE EVA R100 1.5 MM2 S/HALOG BLANCO 750V	\$16.723.-	\$16.723.-	
			<b>NETO</b>	<b>\$42.689.-</b>	
			<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 8.111.-</b>	
			<b>TOTAL LIQ.</b>	<b>\$50.800.-</b>	

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