



N° 52

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JULIO 29 DE 2022

Señor(es): SODIMAC S.A.	RUT: 96.792.430-k
--------------------------------	-------------------

que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	PAR	BOTÍN EAGLE NUBUCK N° 43 SKU 5696941	\$ 38.207.-	\$ 76.414.-	
01	PAR	BOTÍN SEG. ADELAIDA NORSEG N° 40 SKU 6430619	\$ 55.117.-	\$ 55.118.-	
			NETO	\$ 131.532.-	
			IVA	\$ 24.991.-	
			TOTAL	\$ 156.523.-	

Rogamos facturar a:

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena
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