Gobernación Antártica Chilena

Gobierno de Chile

N° 203

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS 2 DICIEMBRE de 2013

Señor (es): INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. RUT: 84.626.200-8

Fecha: 2 DICIEMBRE 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	CALEFON MAD. VITALY ECO 710 GL	$ 100.963	$ 100.963	
		10 LT. IONIZADO GAS LICUADO		$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
		Don Eduardo por favor embarcar esta mercadería			
		en la Barcaza Yagan que viene hacia Puerto Williams			
		Horario recepción de Carga TRES PUENTES			
		Lunes a Miércoles 08:00 hrs. a 12:00 hrs. y de			
		14:00 hrs. a 17:00 hrs. Le recuerdo el tema de la			
		factura entregar guía de despacho al embarcador y			
		la factura original guardada en un sobre bien resguar-			
		dada en la caja del mismo calefon,		$ 100.963	
		para evitar extravío. IVA 19%		$ 19.183	
		TOTAL		$ 120.146	

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