



N° **207**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **17** **DICIEMBRE** de **2013**

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

Fecha: **17** **DICIEMBRE DE 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | |
| 4 | UNIDAD | VIGA ESTRUCT PINO 2X8 4,8 MT | \$ 11.851 | \$ 47.402 | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | 19% | \$ 9.006 | | | |
| | | \$ - | | | |
| | TOTAL | \$ 56.409 | | | |

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