



N° **208**

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
3	UNIDAD	VIGA ESTRUCT PINO 2X8 4,8 MT	\$ 11.851	\$ 35.552	
3	UNIDAD	PINO CEP SECO 1X5 3,2M	\$ 1.997	\$ 5.991	
1	UNIDAD	BARNIZ BASE AGUA BRILL 1/4GL	\$ 6.641	\$ 6.641	
1	UNIDAD	CAJA DE TORNILLOS MAD AGLOMER 10X3 144un.	\$ 6.839	\$ 6.839	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		NETO		\$ 55.023	
		IVA 19%		\$ 10.454	
		TOTAL		\$ 65.477	

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