



N° **14**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **13** **FEBRERO** de **2015**

Señor (es): **SUSANA DIAZ CARVAJAL** **RUT: 9,699,907-0**

Fecha: **13 FEBRERO 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|---------|----------------------------------|----------|------------|------|
| 8 | plancha | plancha de masisa 152x244 de 8mm | \$ 9.800 | \$ 78.400 | |
| 5 | plancha | planchas de fierro en V de 2,50 | \$ 9.800 | \$ 49.000 | |
| 1 | kilo | clavos de 1,1/2 | \$ 1.500 | \$ 1.500 | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | | |
| | | TOTAL | | \$ 128.900 | |

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