



N° **23**

SUB.ITEM AS	PRESUPUESTO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actuales	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **30** **MARZO** de **2015**

Señor(es): **SODIMAC S.A.** **RUT: 89,428,000-K**

Fecha: **30** **MARZO** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3	UNIDAD	PROTECTORES PISOS LAMINADO PISO FLOTANTE OFICINAS DE: GOBERNADOR-JURIDICA-SOCIAL SKU 1416480	30.710	\$ 92.130	
		TOTAL		\$ 92.130	

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