



N° 23

SUB.ITEM AS	PRESUPUESTO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actuales	\$	
<b>SALDO</b>	\$	
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	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 92.130</b>	

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**