



N° 38

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 21 ABRIL de 2015

Señor(es): SODIMAC S.A. RUT: 96,792,430-K

Fecha: 21 ABRIL 2015 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	ESTUFA INFRA 15 KLS. COD. SKU 1122940	58.739	\$ 58.739	
		SE SOLICITA FACTURAR ANTICIPADAMENTE DEBIDO A QUE EL PROYECTO CIERRA EL 30 DE ABRIL DE 2015.			
			NETO	\$ 58.739	
			IVA	\$ 11.160	
			TOTAL	\$ 69.899	

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