

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **28** **MARZO** de **2016**

Señor (es): **FERRETERIA EL AGUILA** **RUT: 83,957,900-4**

Fecha: **28** **MARZO 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	kit	KIT MUEBLE LAVAPLATOS 100 CM + CUB+ GRIFERIA	\$ 75.622	\$ 75.622	
1	unidad	REPARTO A FERRY YAGAN	\$ 8.403	\$ 8.403	
		NETO		\$ 84.025	
		IVA		\$ 15.965	
		TOTAL		\$ 99.990	

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