

| | N° 09 | |
|--------------------|---------------------------|--|
| SUBITEM ASIGNACION | PROYECTO TURISMO YAGAN | |
| Ppto. Aprobado | \$ \$ | |
| Total Egresos | \$ | |
| Egreso Actual | \$ | |
| SALDO | \$ \$ | |
| N° PROGRAMA | | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, FEBRERO 23 DE 2017.

Señor(es): SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K

Fecha: 23.02.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|--|-------------------|-------------|------|
| 20 | | PLANCHAS 5V SKU 15579-9 | \$ 5.490 | \$ 109.800 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Favor enviar por Ferry Yagan a nombre de | | | |
| | | JULIA GONZALEZ CALDERON | | | |
| | - | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 109.800 | |

QOVINCIA

Contabilidad y Finazas

XII Región

Rogamos facturar a:

NOMBRE

Gobernación Provincial Antártica

RUT

60.511.124-6

DIRECCIÓN

Bernardo O'higgins 187

COMUNA

Cabo de Hornos

GIRO

Administración Pública

FONOS

(61) 2621009 - 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V B° ADQUISICIONES