

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **17** **SEPTIEMBRE** de **2015**

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

Fecha: **17** **SEPTIEMBRE 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
4	plancha	Terciado estructural pino 18mm 1,20 x 2,40	\$ 16.630	\$ 66.520	
1	bolsa	Tornillo madera aglomerado 9 x 1 1/2 x 144	\$ 3.660	\$ 3.660	
1	unidad	Viga estructural 2 x 6 x 4,8	\$ 9.545	\$ 9.545	
		NETO		\$ 79.725	
		IVA		\$ 15.148	
		TOTAL		\$ 94.872	

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