



N° 109

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 28 JULIO de 2014

Señor (es): SODIMAC S.A RUT: 96792430-K

Fecha: 28 JULIO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
12	mts	SKU 1916971 LINOLEO 1,5 mm JURA BROWN 2 mts	\$ 5.236	\$ 62.828	
11	mts	SKU 1601164 LINOLEO 1,2 mm 13402 2mts	\$ 2.353	\$ 25.882	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 88.710	
				\$ 16.855	
		19%			
		<b>TOTAL</b>		\$ 105.565	

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