



N°56	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JULIO 31 DE 2019

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02		KIT REPUESTOS PARA MOPA A VAPOR	\$ 10.990.-	\$21.980.-	
		MODELO STEAM CLEANER			
			<b>TOTAL</b>	<b>\$21.980.-</b>	

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