



REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

N° 122-A

SUB.ITEM ASIG.	PPTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 12 de 7 de 2010

Señor (es): SODIMAC PUNTA ARENAS

Fecha: 12 7 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
2	UNDS	PISOS BAÑO ALGODÓN	2849	5698	
2	UNDS	CORTINA CON SET BAÑO	12261	24522	
4	UNDS	SABANAS BLANCAS 1,5 PLZS	6630	26520	
12	UNDS	FRAZADAS ESCOSESAS 1 PLZS	6630	79560	
3	UNDS	BAJADAS CAMAS PIE	5034	15102	
2	UNDS	TOALLA MANO BLANCA	2092	4184	
6	UNDS	AMPOLLETA AHORRO VELA 7WATTS	3353	20118	
3	UNDS	PACK AMPOLLETA ECOLIGHT	2176	6528	
1	UNDS	HERVIDOR AGUA SOMELA	9235	9235	
4	UNDS	CUBRECAMA 15 PLS	6714	26856	
2	UNDS	JUEGO LOZA PORCELANA BLANCO	12597	25194	
1	UNDS	BATERIA 5 PZAS ACERO INOXIDABLE	6714	6714	
1	UNDS	MANTEL BLANCO REDONDO 180	5874	5874	
2	UNDS	MANTELES BLANCO CUADRADO 160*160	5034	10068	
2	UNDS	SETS 3 PAÑOS	832	1664	
6	UNDS	INDIVIDUALES PVC SURTIDOS	496	2976	
3	UNDS	JUEGO CUCHILLERIA 16 PZS ACERO INOX	2513	7539	
1	UNDS	SETS AZUCAR/CAFÉ PORCELANA	4697	4697	
3	UNDS	SETS 6 VASOS LARGOS	748	2244	
2	UNDS	SETS 04 COPAS VINO TINTO	1672	3344	
			NETO	288637	
			IVA 19%	54841,03	
			TOTAL \$	343.478	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
R.U.T. 60.511.124-6 Saluda Atte. a Ud (s).
DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
GIRO Adm. Pública
FONOS (61) 621009-203725

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES