



N° **80**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **4** **Junio** de **2012**

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

Fecha: **4 Junio 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	PAR	Botín seguridad aislante ED-106 N37	\$ 33.420	\$ 33.420	
1	PAR	botín seguridad nobuck edelbrock N 43	\$ 47.179	\$ 47.179	
2	UND	Overol Poliest azul c/reflec Talla XXL	\$ 4.973	\$ 9.946	
		TOTAL		\$ 90.545	

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

