



N° 162

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 14 OCTUBRE de 2013

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

Fecha: 14 OCTUBRE y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	SKU 168475 INT AUT 1x6A 230/400V/C6KA	\$ 2.930	\$ 5.860	
2	UNIDAD	SKU 459100 MOLDURA 40x16MM 2MT STANDARD	\$ 2.717	\$ 5.434	
1	UNIDAD	SKU 720666 CINTA ELEC 5MT NG 1500 SCOTCH	\$ 578	\$ 578	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 11.872	

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