



N° **182**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 6 NOVIEMBRE de 2013

Señor (es): **INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.** **RUT: 84.626.200-8**

Fecha: **6** **NOVIEMBRE 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
8	UNIDAD	CAJ1100 CAJA CHUQUI PARED LISA	\$ 567,00	\$ 4.536	
1	UNIDAD	DIF0010 DIFERENCIAL ELECTROMAG.25A	\$ 6.496,00	\$ 6.496	
24	UNIDAD	MOD0006 MÓDULO TOMA CORRIENTE 10A	\$ 412,00	\$ 9.888	
8	UNIDAD	PLA0244 PLACA 3 MÓDULOS	\$ 314,00	\$ 2.512	
20	UNIDAD	CAB0360 CABLE THHN 12 A WG BLANCO	\$ 208,00	\$ 4.160	
20	UNIDAD	CAB0370 CABLE THHN 12 A WG ROJO	\$ 208,00	\$ 4.160	
20	UNIDAD	CAB0380 CABLE THHN 12 A WG VERDE	\$ 208,00	\$ 4.160	
7	UNIDAD	TUB0480 TUBO PVC CONDUIT 16 MM 3MT	\$ 396,90	\$ 2.778	
		<i>Don Eduardo por favor embarcar esta mercadería en la Barcaza Yagan que viene hacia Puerto Williams</i>			
		<i>Horario recepción de Carga TRES PUENTES</i>			
		<i>Lunes a Miércoles 08:00 hrs. a 12:00 hrs. y de 14:00 hrs. a 17:00 hrs.</i>			
				\$ 38.690	
		IVA 19%		\$ 7.351	
		TOTAL		\$ 46.041	

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