

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **3** **NOVIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **SOCOMED LTDA.** **RUT: 78,463,850-2**

Fecha: **3** **NOVIEMBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	unidad	BOZAL NYLON PERRO N° 1 TF-461B	\$ 4.298	\$ 4.298	
1	unidad	BOZAL NYLON PERRO N° 2 TF-462B	\$ 4.384	\$ 4.384	
1	unidad	BOZAL NYLON PERRO N° 3 TF-463B	\$ 4.477	\$ 4.477	
1	unidad	BOZAL GR NYLON GATO BUSTER 279391	\$ 7.038	\$ 7.038	
		NETO		\$ 20.197	
		IVA		\$ 3.837	
		TOTAL		\$ 24.034	

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