



N° 59

SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, JULIO 28 DEL 2017.

Señor(es): **SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.**

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 28.07.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	UNDS	TOALLA PAPEL	\$ 550	\$ 5.500.-	
02	UNDS	LIMPIADOR LYSOL DE 05 LITROS	\$ 5.350	\$ 10.700.-	
10	paquete	BOLSAS DE BASURA 50x70	\$ 750	\$ 7.500.-	
10	UNDS	TRAPERO PISO	\$2.300	\$23.000.-	
05	UNDS	LIMPIAVIDRIOS	\$2.150	\$10.750.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$57.450.-</b>	

Rogamos facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
RUT 60.511.124-6  
DIRECCIÓN Bernardo O'Higgins 187  
COMUNA Cabo de Hornos  
GIRO Administración Pública  
FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención  
Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES