



N° 124

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 19 DE 2017.

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

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 19.12.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	unidad	TOALLA DE PAPEL	\$ 550.-	\$ 5.500.-	
10	unidad	BOLSAS DE BASURA	\$ 530.-	\$ 5.300.-	
10	unidad	PAÑOS DE LIMPIEZA	\$ 1.490.-	\$ 14.900.-	
			TOTAL	\$ 25.700.-	

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