



N° 132

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 22 DE 2017.

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

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 22.12.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	pack	PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS	\$ 21.000.-	\$ 21.000.-	
06	unidad	REMOVEDOR DE CERA VIRGINIA	\$ 3.200.-	\$ 19.200.-	
06	par	GUANTES DE GOMA L	\$ 1.790.-	\$ 10.740.-	
01	pack	ESPONJAS KITCHEN	\$ 2.220.-	\$ 2.220.-	
07	unidad	PINOS AROMATIZANTES	\$ 1.640.-	\$ 11.480.-	
02	unidad	TOPEX COCINA	\$ 5.200.-	\$ 10.400.-	
08	unidad	SILICONA PARA AUTO	\$ 3.950.-	\$ 31.600.-	
10	unidad	PAÑOS PARA PISO	\$ 2.300.-	\$ 23.000.-	
14	pack	BOLSAS PARA BASURA X 10	\$ 740.-	\$ 10.360.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 140.000.-</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 (S)