



N° 133

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 22 DE 2017.

Señor(es): INGRID AMIGO ISLA

RUT: 09.429.613-7

Fecha: 22.12.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
25	unidad	ESPONJAS AMARILLAS PARA LOZA	\$ 450.-	\$ 11.250.-	
05	pack	PAÑOS MULTIUSO x 20	\$ 4.000.-	\$ 20.000.-	
21	unidad	PAÑOS LIMPIA PISOS CELESTE	\$ 1.290.-	\$ 27.090.-	
20	paquete	BOLSAS BASURA 50*70	\$ 590.-	\$ 11.800.-	
05	paquete	BOLSAS BASURA 80x110	\$ 1.250.-	\$ 6.250.-	
06	paquete	SERVILLETAS OSO	\$ 490.-	\$ 2.940.-	
10	unidad	PAÑOS DE LIMPIEZA	\$ 490.-	\$ 4.900.-	
02	par	GUANTES DE LATEX	\$ 490.-	\$ 980.-	
08	unidad	PAÑOS PARA EL PISO AMARILLOS	\$ 2.360.-	\$ 18.880.-	
05	unidad	JABÓN LIQUIDO PROTEX	\$ 1.290.-	\$ 6.450.-	
01	bidón	LIMPIA PISO LÍQUIDO 5 LITROS	\$ 5.500.-	\$ 5.500.-	
04	pack	PAÑOS MULTIUSO x 20	\$ 4.000.-	\$ 16.000.-	
03	unidad	LIMPIA PISO LÍQUIDO 1.8 LITROS	\$ 2.390.-	\$ 7.170.-	
01	unidad	TOALLA NOVA	\$ 790.-	\$ 790.-	
			TOTAL	\$ 140.000.-	

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)