	N° 56
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 29 DE 2020

Señor(es): **SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LIMITADA**	RUT: 76.070.679-5

Fecha: 29.05.2020 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	Unidad	ESCOBILLÓN OSO	$ 2.350.-	$ 23.500.-	
20	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL IGENIX	$ 2.380.-	$ 47.600.-	
40	Unidad	TOALLA DE PAPEL	$ 550.-	$ 22.000.-	
55	Unidad	CLORO LÍQUIDO DE 250cc	$ 420.-	$ 23.100.-	
05	Paquete	BOLSAS DE BASURA GRANDE	$ 2.500.-	$ 12.500.-	
05	Unidad	POETT LÍQUIDO DE 1.8	$ 4.170.-	$ 20.850.-	
			TOTAL	**$ 149.550.-**	

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