

SUB.ITEM ASIG.	SPS	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **14** **JULIO** de **2015**

Señor (es): **INGRID AMIGO ISLA** **RUT: 9,429,613-7**

Fecha: **14** **JULIO** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
10		Paño para limpiar el piso	\$ 1.500	\$ 15.000	
5		Lavalozas 1,5 litros	\$ 3.390	\$ 16.950	
10		Cif klenso	\$ 790	\$ 7.900	
6		Poett de 1,8 litros	\$ 2.590	\$ 15.540	
2		Poett de 900 ml.	\$ 1.390	\$ 2.780	
10		Paño multiuso	\$ 1.100	\$ 11.000	
3		Palas plásticas	\$ 1.490	\$ 4.470	
3		Jabón líquido litro	\$ 1.390	\$ 4.170	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 77.810</b>	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
R.U.T. 60.511.124-6  
DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams  
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams  
GIRO Adm. Pública  
FONOS (61) 621009-203725

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

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES