

	N° 72
SUBITEM ASIGNACION	
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 06 DE 2017.

es): SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. RUT: 76.070.679-5

Fecha: 06.09.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR	VALOR TOTAL	ITEM
			UNITARIO		
02		LYSOL MULTIUSO BIDÓN DE 5 LITROS	\$ 4.900	\$ 9.800	
01		ROBIN MULTIUSO BIDÓN DE 5 LITROS	\$ 5.200	\$ 5.200	
04		ESPONJAS VIRUTEX	\$ 450	\$ 1.800	
05		BOLSAS DE BASURA 50x70 PAQ. DE 10	\$ 750	\$ 3.750	
			TOTAL	\$ 20.550	

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