



N° 82

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 07 DE 2018.

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

RUT: 76.070.679-5

Fecha: 07.08.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
12	pack	PAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS	\$ 1.100.-	\$ 13.200.-	
01	unidad	JABÓN LÍQUIDO BALLERINA	\$ 1.650.-	\$ 1.650.-	
01	unidad	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL	\$ 1.650.-	\$ 1.650.-	
01	unidad	JABÓN LÍQUIDO LE'SANCY	\$ 2.540.-	\$ 2.540.-	
10	bolsa	BOLSAS DE BASURA 50x70 x 10 UNIDADES	\$ 750.-	\$ 7.500.-	
04	unidad	PAÑOS ABSORBENTES	\$ 1.250.-	\$ 5.000.-	
			TOTAL	\$ 31.540.-	

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