



N° 97	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 19 DE OCTUBRE DE 2018.

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

Fecha: 19.09.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
04	unidad	POETT DE 900 ML.	\$ 1.680.-	\$ 6.720.-	
02	unidad	CLORO GEL	\$ 1.900.-	\$ 3.800.-	
16	pack	BOLSAS DE BASURA x 10 UNIDADES	\$ 750.-	\$ 12.000.-	
24	unidad	TOALLA DE PAPEL NOVA	\$ 550.-	\$ 13.200.-	
12	pack	PAPEL HIGIÉNICO x 4 UNIDADES	\$ 1.450.-	\$ 17.400.-	
			TOTAL	\$ 53.120.-	

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