	N° 78
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 09 DE 2019

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

Fecha: 09.09.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
05		TRAPEROS PARA EL PISO	$ 3.550.-	$ 17.750.-	
05		AROMATIZANTE DE WC	$ 750.-	$ 3.750.-	
03		LIMPIADOR LÍQUIDO DE PISO	$ 1.290.-	$ 3.870.-	
01		CLORO	$ 710.-	$ 710.-	
04		CERA PISOS PLÁSTICOS	$ 3.840.-	$ 15.360.-	
04		CLORO GEL IGENIX	$ 1.580.-	$ 6.320.-	
01		CLORO GEL IMPEKE	$ 1.450.-	$ 1.450.-	
07		BOLSAS DE BASURA	$ 900.-	$ 6.300.-	
			TOTAL	**$ 55.510.-**	

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