	N°128
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 20 DE 2020

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
04	unidad	LÍQUIDO LYSOL MULTIUSO DE 5 LITROS	$ 6.350.-	$ 25.400.-	
05	unidad	JABÓN ÍQUIDO DE 1 LITRO	$ 1.600.-	$ 1.600.-	
09	unidad	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM	$ 3.200.-	$ 28.800.-	
10	unidad	DESODORANTE DE WC	$ 810.-	$ 8.100.-	
05	par	GUANTES DE ASEO TALLA M	$ 2.720.-	$ 13.600.-	
20	unidad	AROMATIZANTE EN BARRA RENUZIT	$ 1.620.-	$ 32.400.-	
			TOTAL	**$ 109.900.-**	

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