



N° 165

SUB.ITEM ASIG.		PPTO.
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO		

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 8 9 de 2011

Señor (es): SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE RUT: 6.809.112-8

Fecha: 8 9 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
50	UNID	CONFORT		0	
25	UNID	TOALLAS NOVAS		0	
5	PAQUETES	BOLSA DE BASURA		0	
3	UNID	LUSTRA MUEBLES		0	
8	UNID	COLOR CIF		0	
5	UNID	REPUESTOS GLADE AROMÁTICO ENCHUFES		0	
5	UNID	CERA PARA PISO FLOTANTE		0	
3	UNID	GUANTES PEQUEÑOS,		0	
1	UNID	GUANTES GRANDES		0	
10	UNID	PASTILLAS ESTANQUE W.C.		0	
				0	
				0	
		MATERIALES ASEO OFICINA		0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		NETO			
		IVA			
		TOTAL		68.470	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
 R.U.T. 60.511.124-6  
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams  
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams  
 GIRO Adm. Pública  
 FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES