



N° 227

SUB.ITEM ASIG.	PRESUPUESTO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
CÓDIGO FOSIS		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 20 de NOVIEMBRE 2012

Señor (es): **MARIA PEÑA TORRES** RUT:6.809.112-8

Fecha: 20 de NOVIEMBRE 2012 y que rogamus despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
10	UNIDAD	DE BOLSA DE BASURA TAMANO MEDIANO	\$ 870	\$ 8.700	
10	UNIDAD	CERAS LIQUIDA BLEM BLANCA	\$ 1.970	\$ 19.700	
10	UNIDAD	ESPONJAS PARA LAVAR LOZA	\$ 490	\$ 4.900	
10	UNIDAD	DESODORANTE LISIFORM	\$ 2.300	\$ 23.000	
30	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	\$ 400	\$ 12.000	
20	UNIDAD	TOALLA NOVA	\$ 450	\$ 9.000	
5	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES	\$ 950	\$ 4.750	
10	UNIDAD	LIQUIDO PARA PISOS POET	\$ 1.390	\$ 13.900	
5	UNIDAD	LAVALOZAS QUIX	\$ 1.800	\$ 9.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 104.950	

TOPE COMPRA : \$150.000

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