



SUB.ITEM ASIG.
Ppto. Aprobado
Total Egresos
Egreso Actual
SALDO
N° PROG.

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS,

31

DICIEMBRE

Señor (es): **MARÍA PEÑA** **RUT: 96.792.43**

Fecha: **31** **DICIEMBRE** y que rogamos despachar a la brevedad

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR
		CERA PARA PISOS BLEM BLANCA	
		REPUESTO ENCHUFES GLADE	
		DESODORANTE LISOFORM	
		ESPONJAS ABRASIVAS	
		BOLSAS DE BASURA MEDIANAS	
		LIMPIADOR PARA PISOS POET	
		TRAPEROS PARA PISOS	
		GUANATES DE GOMA PEQUEÑOS	
		TOALLA ABSORBENTES NOVA	
		PASTILLAS ESTÁNQUE W.C	
		LIMPIA VIDRIOS	
		TOTAL	

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

