



| N°121 | |
|--------------------|--------------|
| SUBITEM ASIGNACION | PROGRAMA GET |
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 27 DE DICIEMBRE DE 2019

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Señor(es): SUP.TEMUCO SPA | RUT: 76.240.963-1 |
|---------------------------|-------------------|

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|----------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|------|
| 24 | UND | PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES | \$ 1.200.- | \$ 28.800.- | |
| 20 | UND | TOALLA PAPEL ABSORVENTE | \$ 570.- | \$ 11.400.- | |
| 20 | UND | BOLSA BASURA CHICA | \$ 750.- | \$ 15.000.- | |
| 10 | UND | PASTILLA PARA ESTANQUE BAÑO | \$ 1.580.- | \$ 15.800.- | |
| 20 | UND | LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO | \$ 1.165.- | \$ 23.300.- | |
| | | TOTAL | | \$ 94.300.- | |

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