	N°18
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 21 DE 2021

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
05	envase	LIMPIADOR LÍQUIDO DE PISO 5 LITROS	$ 6.350.-	$ 31.750.-	
10	unidad	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL	$ 2.800.-	$ 28.000.-	
10	pack	ESPONJAS LAVAR LOZA PACK DE 3 U.	$ 850.-	$ 8.500.-	
			TOTAL	**$ 68.250.-**	

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