



N° 21A

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 2 de 2 de 2012

Señor (es): MARIA PEÑA TORRES

Fecha: 2 de 2 de 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
6	UNDS	Desodorante Ambiental	\$ 1.450	\$ 8.700	
4	UNDS	Limpiador Poett	\$ 990	\$ 3.960	
3	UNDS	Cera Autobrillo Blem	\$ 1.850	\$ 5.550	
2	UNDS	Lustramueble Spray	\$ 1.850	\$ 3.700	
2	UNDS	Lustramueble Crema	\$ 1.950	\$ 3.900	
30	UNDS	Rollo de Papel Higiénico	\$ 400	\$ 12.000	
3	UNDS	Trapero	\$ 1.770	\$ 5.310	
5	Pq	Bolsas de basura	\$ 1.250	\$ 6.250	
2	Pq	Pato Purific (3 unidades)	\$ 2.470	\$ 4.940	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 54.310	

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

