Gobernación Antártica Chilena

Gobierno de Chile

N° 94

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 25 6 de 2012

Señor (es): María Peña Torres RUT 6,809,112-8

Fecha: 25 6 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
60	Unidad	Papel higiénico confort	$ 400	$ 24.000	
20	Unidad	Toalla nova	$ 420	$ 8.400	
6	Unidad	Cloro Gel	$ 1.170	$ 7.020	
6	Unidad	Paño para sacudir	$ 700	$ 4.200	
6	Unidad	Bolsas para basura	$ 730	$ 4.380	
4	Unidad	Desodorante ambiental Lisoform	$ 2.270	$ 9.080	
1	Unidad	Escobillón	$ 1.490	$ 1.490	
10	Unidad	Trapero para pisos	$ 1.870	$ 18.700	
		TOTAL		$ 77.270	

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