

N° **259**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **31** **DICIEMBRE** de **2012**Señor (es): **MARIA PEÑA** **RUT:6.809.112-8**Fecha: **31** **DICIEMBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | ITEM |
|----------|--------|-----------------------------|-------------------|------|
| | | CERA PARA PISOS BLEM BLANCA | \$ - | |
| | | REPUESTO ENCHUFES GLADE | \$ - | |
| | | DESODORANTE LISIFORM | \$ - | |
| | | 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 | \$ 120.618 | |

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