

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, de 2014

Señor (es):

Fecha: y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|--------|----------------------------------|----------|------------------|------|
| 1 | UNIDAD | CAJA PAÑUELOS DESECHABLES | \$ 4.800 | \$ 4.800 | |
| 1 | UNIDAD | CEPILLO DE DIENTES INFANTIL | \$ 700 | \$ 700 | |
| 1 | UNIDAD | PASTA DENTAL INFANTIL | \$ 950 | \$ 950 | |
| 1 | UNIDAD | INDIVIDUAL PLÁSTICO, | \$ - | \$ - | |
| 1 | UNIDAD | TOALLA 20x20 cm. | \$ - | \$ - | |
| 1 | UNIDAD | VASO PLÁSTICO | \$ - | \$ - | |
| 2 | UNIDAD | PAQUETES TOALLA HÚMEDAS | \$ 1.000 | \$ 2.000 | |
| 6 | UNIDAD | SERVILLETAS | \$ 350 | \$ 2.100 | |
| 1 | UNIDAD | TOALLAS HUMEDAS | \$ - | \$ - | |
| 2 | UNIDAD | SPONGI | \$ 890 | \$ 1.780 | |
| 1 | UNIDAD | TRAPERO | \$ 2.050 | \$ 2.050 | |
| 6 | UNIDAD | ROLLOS TOALLA DE PAPEL | \$ 350 | \$ 2.100 | |
| 4 | UNIDAD | ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO | \$ 298 | \$ 1.190 | |
| 1 | UNIDAD | COLOR GEL | \$ 1.700 | \$ 1.700 | |
| 1 | UNIDAD | PAQUETES BOLSAS DE BASURA GRANDE | \$ 3.850 | \$ 3.850 | |
| 1 | UNIDAD | LYSOFORM | \$ 2.380 | \$ 2.380 | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | TOTAL | | \$ 25.600 | |

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