



N° 56

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 22 ABRIL de 2014

Señor (es): **SOC. COMER. GAETE Y NAVARRETE LTDA.** **RUT: 76.070.679-5**

Fecha: 22 ABRIL 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
6		ABRILLANTADO VIRGINIA	\$ 4.250	\$ 25.500	
3		LISOFORM	\$ 2.800	\$ 8.400	
2		DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK	\$ 1.290	\$ 2.580	
1		DESODORANTE ANTITABACO	\$ 990	\$ 990	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 37.470	

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