



N° 112

SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### **ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 11 DE 2019

Señor(es): <b>SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.</b>	RUT: 76.070.679-5
---	-------------------

Fecha: 11.12.2019 y que rogamus despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	unidad	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO	\$ 800.-	\$ 8.000.-	
06	unidad	TOALLA ABSORVENTE DE PAPEL	\$ 550.-	\$ 3.300.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11.300.-</b>	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
 RUT 60.511.124-6  
 DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187  
 COMUNA Cabo de Hornos  
 GIRO Administración Pública  
 FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención  
 Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES