



N°121	
SUBITEM ASIGNACION	PROGRAMA GET
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Señor(es): SUP.TEMUCO SPA	RUT: 76.240.963-1
---------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
24	UND	PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES	\$ 1.200.-	\$ 28.800.-	
20	UND	TOALLA PAPEL ABSORVENTE	\$ 570.-	\$ 11.400.-	
20	UND	BOLSA BASURA CHICA	\$ 750.-	\$ 15.000.-	
10	UND	PASTILLA PARA ESTANQUE BAÑO	\$ 1.580.-	\$ 15.800.-	
20	UND	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO	\$ 1.165.-	\$ 23.300.-	
		TOTAL		\$ 94.300.-	

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