| | |
|---|---|
| | **N° 36** |
| SUBITEM ASIGNACION | PRESUPUESTO |
| Ppto. Aprobado | $ |
| Total Egresos | $ |
| Egreso Actual | $ |
| SALDO | $ |
| N° PROGRAMA | |

# ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 10 DE 2017.

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

Fecha: 10.05.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | LYSOL 5 LITROS | $ 5.350.- | $ 10.700.- | |
| 04 | | PAÑOS MULTIUSO VIRUTEX | $ 1.500.- | $ 6.000.- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **TOTAL** | **$ 16.700.-** | |

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