



<b>N°17</b>	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 06 DE 2021

Señor(es): <b>FARMACIA SALCOBRAND</b>	RUT: 76.031.071-9
---------------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02	paquete	PAÑALES G	\$ 15.990.-	\$ 31.980.-	
02	paquete	SABANILLA DESECHABLE COTIDIAN x 8	\$ 4.699.-	\$ 9.398.-	
02	paquete	TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES	\$ 1.199.-	\$ 2.398.-	
01	paquete	ALGODÓN DE 250 GRS.	\$ 2.699.-	\$ 2.699.-	
01	paquete	MASCARILLAS DESECHABLES x 50	\$ 7.999.-	\$ 7.999.-	
01	Unidad	ALCOHOL GEL 250 ML	\$ 1.999.-	\$ 1.999.-	
02	Unidad	CREMA HIDRATANTE BIOCURE	\$ 2.799.-	\$ 5.598.-	
01	Unidad	JABÓN LÍQUIDO CON DISPENSADOR DOVE	\$ 1.899.-	\$ 1.899.-	
03	unidad	TOALLAS HÚMEDAS EMUWIPES x 160	\$ 1.990.-	\$ 5.970.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69.940.-</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