



N°	53
----	----

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 19 Abril de 2012

Señor (es): MARIA PENA TORRES RUT 6,809,112-8

Fecha: 19 Abril 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
2	UNDS	ESCOBILLONES	1.300	2.600	
6	PQTS	BOLSA DE BASURA MEDIANA	750	4.500	
20	UNDS	TOALLA NOVA	420	8.400	
5	UNDS	COLOR GEL	1.490	7.450	
8	UNDS	CERA PISO FLOTANTE	1.940	15.520	
50	UNDS	CONFORT	400	20.000	
10	UNDS	PAÑO PARA SACUDIR	350	3.500	
2	PQTS	SPONGI		0	
4	UNDS	PAÑO PARA LAVAR LOZA (ESPONJA)	1.210	4.840	
7	UNDS	POET	1.030	7.210	
4	UNDS	LUSTRA MUEBLES	1820	7.280	
2	PARES	GUANTE DE LATEX (AMARILLO)	780	1.560	
6	UNDS	LISOFORM	2270	13.620	
6	REPUESTO	GLADE (ENCHUFE)	3110	18.660	
				0	
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NOTA : CON UN TOPE DE \$115.000</span>					
<b>TOTAL</b>				<b>115.140</b>	

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

