Gobierno de Chile

	N° 103
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 18 de 2016

Señor(es): **INGRID AMIGO ISLA** RUT: 9.429.613-7

Fecha: OCTUBRE 18 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10	unidad	PAÑOS PARA EL PISO DE TOALLA	$ 1.100.-	$ 11.000.-	
1	unidad	OMO DE 800 GRS.	$ 2.990.-	$ 2.990.-	
10	bolsa	BOLSAS DE BASURA 50x70	$ 490.-	$ 4.900.-	
4	bolsa	JABÓN LÍQUIDO DE 1 LITRO	$ 1.250.-	$ 5.000.-	
			TOTAL	**$ 23.890.-**	

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)

Hacer factura

F - 0219
19-10-2016
$ 23.890

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES