N° 232

SUB.ITEM ASIG. PPTO
Ppto. Aprobado $
Total Egresos $
Egreso Actual $
SALDO

REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 16 11 de 2010

Señor (es): **MARIA PEÑA TORRES**

Fecha: 16 11 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
6	UNDS	LUSTRA MUEBLES	450	2.700	
6	UNDS	CLORO GEL	1490	8.940	
4	UNDS	CLORO TRADICIONAL	430	1.720	
10	UNDS	PAÑOS PARA SACUDIR	400	4.000	
20	UNDS	TOALLA ABSORBENTE	400	8.000	
4	UNDS	ENCHUFE PARA AROMATIZADOR	0	0	
20	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO	238	4.760	
10	UNDS	PASTILLAS PATO PURIFIC	824	8.240	
5	UNDS	CERA PISO FLOTANTE	0	0	
2	UNDS	PAÑOS PARA PISO	1780	3.560	
5	UNDS	DESODORANTE LYSOFORM	2020	10.100	
5	UNDS	POETT LIQUIDO	780	3.900	
			TOTAL	55.920	

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**