N° 259

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, 30 12 de 2010

Señor (es): **MARIA PEÑA TORRES**

Fecha: 30 12 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
100	UNDS	PAPEL HIGIENICO	350	35.000	
10	UNDS	LIMPIADOR LIQUIDO POETT	700	7.000	
10	UNDS	CLORO TRADICIONAL	430	4.300	
10	UNDS	CIF CREMA	1380	13.800	
10	UNDS	LAVALOZAS QUIX	1430	14.300	
2	UNDS	ESCOBILLONES	1550	3.100	
10	UNDS	PASTILLA WC PATO PURIFIC	1190	11.900	
10	UNDS	LIMPIA VIDRIOS	850	8.500	
10	UNDS	JABON LIQUIDO 1 LT.	1550	15.500	
			TOTAL	113.400	

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**