

N° **260**

REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

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

PPTO

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		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
100	UNDS	TOALLA ABSORBENTE	530	53.000	
10	UNDS	BOLSAS BASURA MEDIANAS	680	6.800	
10	UNDS	PAÑOS SACUDIR POLVO	400	4.000	
5	UNDS	MATA MOSCA RAID	2740	13.700	
5	UNDS	KITS SILICONA+CERA VEHICULO	1810	9.050	
5	UNDS	COLORO GEL	1490	7.450	
5	UNDS	CERA LIQUIDA	1650	8.250	
5	UNDS	DESODORANTE AMBIENTAL	1450	7.250	
5	UNDS	TRAPEROS CON OJAL	1680	8.400	
2	UNDS	LIMPIADOR BAÑO CON GATILLO	1960	3.920	
5	UNDS	LUSTRAMUEBLES	1.520	7.600	
5	UNDS	QUITAMANCHAS VANISH	1590	7.950	
			TOTAL	137.370	

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