

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **30** **MAYO** de **2016**

Señor (es): **INGRID AMIGO ISLA** **RUT : 9,429,613-7**

Fecha: **30** **MAYO 2016** y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|---------|-------------------------|----------|-----------|------|
| 15 | sachet | ENDULZANTE EN PASTILLAS | \$ 1.300 | \$ 19.500 | |
| 20 | paquete | GALLETAS TRITON | \$ 550 | \$ 11.000 | |
| 20 | paquete | GALLETAS KUKY | \$ 580 | \$ 11.600 | |
| 10 | paquete | GALLETAS DONUT | \$ 680 | \$ 6.800 | |
| | | | | | |
| | | | | \$ 48.900 | |

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