

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