

| SUB.ITEM ASIG. | TU GOBIERNO EN TERRENO | |
|----------------|------------------------|--|
| Ppto. Aprobado | \$ | |
| Total Egresos | \$ | |
| Egreso Actual | \$ | |
| SALDO | \$ | |
| N° PROG. | | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 25 AGOSTO de 2015

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

Fecha: 25 AGOSTO y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|--------------|---------|-----------------------------------|----------|-----------|------|
| 4 | tarro | Café granulado Nesacafe 170 grs. | \$ 5.090 | \$ 20.360 | |
| 9 | paquete | Galletas Chip choc | \$ 500 | \$ 4.500 | |
| 16 | paquete | Galletas Limón | \$ 550 | \$ 8.800 | |
| 15 | paquete | Galletas Din Don | \$ 450 | \$ 6.750 | |
| 2 | paquete | Servilletas Elite chica | \$ 350 | \$ 700 | |
| 50 | botella | Agua mineral s/gas 500 cc Puyehue | \$ 650 | \$ 32.500 | |
| 5 | botella | Jugos Livean 1,5 litros | \$ 1.200 | \$ 6.000 | |
| 5 | botella | Jugos Yuz 1,5 litros | \$ 1.270 | \$ 6.350 | |
| 3 | kilo | Azúcar | \$ 690 | \$ 2.070 | |
| TOTAL | | | | \$ 88.030 | |

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