



N°94	
SUBITEM ASIGNACION	PROGRAMA GET
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 08 DE OCTUBRE DE 2019

Señor(es): SUP.TEMUCO SPA	RUT: 76.240.963-1
---------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
06	UND	CAFÉ EN GRANO	5150	30.900	
04	UND	TE EN BOLSITAS	3990	15.960	
25	UND	GALLETAS SURTIDAS	945	23.630	
10	UND	QUEQUES SURTIDOS	1570	15.700	
05	KG	AZUCAR	750	3.750	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$89.940.-</b>	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

RUT 60.511.124-6

DIRECCIÓN Bernardo O'Higgins 187

COMUNA Cabo de Hornos

GIRO Administración Pública

FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES