



N° 102

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 26 JULIO de 2013

Señor (es): SUPERMERCADO SIMON RUT:76,070,679-5

Fecha: 26 JULIO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|---------|--------------|----------|-----------|------|
| 3 | pack | Confort | \$ 1.950 | \$ 5.850 | |
| 10 | unidad | yogurt | \$ 200 | \$ 2.000 | |
| 3,5 | kilos | detergente | \$ 2.714 | \$ 9.499 | |
| 4 | paquete | pañales xc | \$ 5.950 | \$ 23.800 | |
| | | | | \$ - | |
| | | TOTAL | | \$ 41.149 | |

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

TOPE COMPRA: \$ 42,000

BENEFICIARIA:

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES