



N° 109

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 6 Agosto de 2013

Señor (es): FARMACIA SALCOBRAND S.A RUT:76.031.071-9

Fecha: 6 Agosto 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	NASONEX 50 mcg SOL. NAS.x140ds.	\$ 18.390	\$ 18.390	
1	UNIDAD	PROZONE GEL x 125g	\$ 14.270	\$ 14.270	
2	UNIDAD	FRENALER D x 20 COM	\$ 15.005	\$ 30.010	
1	500Gr.	NOVOBASE II	\$ 6.389	\$ 6.389	
1	UNIDAD	PIRONAL FLU FORTE	\$ 9.650	\$ 9.650	
2	UNIDAD	ARTRIZONA 50 Mg. X 30 Cap.	\$ 24.035	\$ 48.070	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 126.779	

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