



N°

125-A

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS,

20

Agosto

de

2014

Señor (es): **DELEGACIÓN DE BIENESTAR DE LA ARMADA**

RUT: 61.102.137-2

Fecha:

20

Agosto

2014

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3,074	kg	PAN CHORIPAN	\$ 1.350	\$ 4.150	
1	UNIDAD	NÉCTAR PIÑA 1,5 LTS.	\$ 1.100	\$ 1.100	
1	UNIDAD	NÉCTAR DAMASCO 1,5 LTS.	\$ 1.100	\$ 1.100	
3	UNIDAD	NÉCTAR NARANJA 1,5 LTS.	\$ 1.100	\$ 3.300	
2	UNIDAD	AGUA MINERAL	\$ 790	\$ 1.580	
3	UNIDAD	BEBIDA COLA 3 LTS.	\$ 1.830	\$ 5.490	
1	UNIDAD	BEBIDA FANTASÍA NARANJA 3 LTS.	\$ 1.830	\$ 1.830	
1	UNIDAD	BEBIDA FANTASÍA 3 LTS.	\$ 1.830	\$ 1.830	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		TOTAL	\$	20.380	

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

