



N° 88	
SUBITEM ASIGNACION	CTA
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 15 de 2016

Señor(es): **INGRID AMIGO ISLA**

RUT: 9.429.613-7

Fecha: SEPTIEMBRE 15 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
15		GALLETAS TRITON	\$ 490	\$ 7350.-	
15		GALLETAS LIMON	\$ 690	\$ 10350.-	
15		GALLETAS MAXI CHIP	\$ 1090	\$ 16350.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34.050.-</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)

VºB JEFE FINANZAS



VºB ADQUISICIONES

DOCUMENTO INGRESADO AL SISTEMA

DOCUMENTO INGRESADO AL SISTEMA DE INFORMACION GESTION FINANCIERA DEL ESTADO