



N° 120	
SUBITEM ASIGNACION	GOBIERNO PRESENTE
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 30 de 2016

Señor(es): **INGRID AMIGO ISLA** RUT: 9.429.613-7
 Fecha: NOVIEMBRE 30 DE 2016 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
20		GALLETAS TRITON	\$ 590	\$ 11800.-	
28		GALLETAS MANTEQUILLA	\$ 550	\$ 15400.-	
20		GALLETAS MAXI CHIP	\$ 1090	\$ 21800.-	
20		GALLETAS DE VINO	\$ 470	\$ 9400.-	
20		QUEQUES	\$ 1390	\$ 27800.-	
			TOTAL	\$ 86.200.-	

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)

DOCUMENTO INGRESADO AL
SICPE

SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO

V°B° JEFE FINANZAS



V°B° ADQUISICIONES

DOCUMENTO INGRESADO AL
SICPE

SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO

faltan
 6 galletas de vino
 4 ✓ triton
 3, ✓ maxiclup