	N° 64
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 18 DE 2017

Señor(es): **INGRID AMIGO ISLA**	RUT: 9.429.613-7

Fecha: AGOSTO 18 DE 2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
04	botella	BEBIDAS GASEOSAS DE 3 LITROS	$ 2.480	$ 9.920.-	
03	botella	JUGOS LIVEAN S/AZÚCAR	$ 1.350	$ 4.050.-	
			TOTAL	**$ 13.970.-**	

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)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES