



N° 71	
SUBITEM ASIGNACION	GOBIERNO PRESENTE
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 04 DE 2017.

Señor(es): SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.	RUT: 76.070.679-5
---	-------------------

Fecha: 04.09.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
10		JUGOS DE 1 ½ LITROS	\$ 1200.-	\$ 12.000.-	
05		GALLETAS TRITÓN	\$ 550.-	\$ 2.750.-	
05		GALLETAS DE MANTEQUILLA	\$ 690.-	\$ 3.450.-	
			TOTAL	\$ 18.200.-	

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)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES