	N° 115
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, NOVIEMBRE 28 DE 2017

Señor(es): **FARMACIA SALCOBRAND**	RUT: 76.031.071-9

Fecha: 24.11.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
03	tarro	LECHE S-26 GOLD ETAPA 1 Código 2142655	$ 22.900.-	$ 68.700.-	
01	paquete	PAÑALES HUGGIES M Código 7430041	$ 10.990.-	$ 10.990.-	
			TOTAL	**$ 79.690.-**	

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