	N° 58
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 06 DE 2018

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

Fecha: 06.06.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
02		MEDROL 16mg CAJA DE 14 COMPRIMIDOS	$ 39.999.-	$ 79.998.-	
		FAVOR ENVIAR POR AEROVÍAS DAP Y DECIR QUE ES UN MEDICAMENTO			
			TOTAL	**$ 79.998.-**	

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