	N° 110
SUBITEM ASIGNACION	FNDR6% DEPORTE
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, DICIEMBRE 08 DE 2018

Señor(es): SUPERMERCADO TEMUCO SPA	RUT: 76.240.963-1

Fecha: 08.12.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
58	unidad	AGUA OSITÓNICA GATORADE DIFERENTES SABORES	$ 1.150.-	$ 66.700.-	
35	unidad	AGUA ISOTÓNICA POWERADE DIFERENTES SABORES	$ 1.450.-	$ 50.750.-	
			TOTAL	**$ 117.450.-**	

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 (S)