

SUB.ITEM ASIG.	TGET	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

### **ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **4** **DICIEMBRE** de **2015**

Señor (es): **INGRID AMIGO ISLA** **RUT: 9,429,613-7**

Fecha: **4** **DICIEMBRE 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
5	tarro	Café granulado Nescafé	\$ 5.200	\$ 26.000	
10	paquete	Galletas de vino	\$ 470	\$ 4.700	
10	paquete	Galletas de mantequilla	\$ 550	\$ 5.500	
5	paquete	Galletas frac	\$ 390	\$ 1.950	
5	paquete	Servilletas Elite	\$ 650	\$ 3.250	
15	caja	Jugos de 1,5 litros diferentes sabores	\$ 1.100	\$ 16.500	
				\$ -	
				\$ 57.900	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
R.U.T. 60.511.124-6  
DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams  
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams  
GIRO Adm. Pública  
FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES