

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

ORDEN DE COMPRA

	PUERTO WI	ILLIAMS,	7		DICIEMBRE	de	2015
Señor (es):	SOC.	COM.GAE	TE Y NAVAR	RETE	RUT 76,070,67	9-5	
Fecha:	7	DICIEM	BRE 2015	y que roga	mos despachar a la breveda	ad.	

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR			ITEM	
400	unidad	VASOS DE PLUMAVIT	\$	100	\$	40.000	
100	unidad	AGUA MINERAL S/GAS DE 500cc	\$	650	\$	65.000	
5	kilo	AZUCAR	\$	650	\$	3.250	
2	caja	TE EN CAJA DE 100 UNIDADES	\$	2.250	\$	4.500	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	112.750	

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