

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 19 NOVIEMBRE de 2015

Señor (es): FARMACIA CRUZ VERDE RUT : 86,266,000-5

Fecha: 19 NOVIEMBRE 2015 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	caja	FLEETGLICOL EN SOBRES	\$ 16.970	\$ 16.970	
3	caja	MACROSAN 50 mg.	\$ 5.870	\$ 17.610	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>VALOR TOTAL</b>		\$ 34.580	

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