

CARTA ORDEN

PUERTO MONTT, 23 DE JULIO DE 2015.-

SEÑORES
SOCIEDAD GW PROVEEDORES LTDA.
CONDELL 1571
FONO 2256888
PUERTO MONTT

Agradeceré a Ud., entregar al portador de la presente Carta Orden los artículos que se solicitan de acuerdo al siguiente detalle :

N° ORDEN	ARTICULOS	CANT	U/E	V/U	V.TOTAL
1	PISCO CAMPANARIO.	7	BT	\$ 3.590	\$ 25.130
2	AZUCAR IANSA BOLSA	3	KG	\$ 573	\$ 1.719
3	LIMONES NATURALES	7	KG	\$ 700	\$ 4.900
4	PULPA FRAMBUESA	3	PQ	\$ 1.549	\$ 4.647
5	PISCO SOUR CAMPANARIO.	3	BT	\$ 3.569	\$ 10.707
6	PISCO CAMPANARIO MANGO 700 CC.	3	BT	\$ 3.569	\$ 10.707
7	RON BLANCO	2	BT	\$ 3.439	\$ 6.878
8	MENTA	5	PQ	\$ 850	\$ 4.250
9	AZÚCAR FLOR	3	KG	\$ 1.266	\$ 3.798
10	AGUA MINERAL.	8	BT	\$ 493	\$ 3.944
11	VINO TINTO	7	BT	\$ 4.999	\$ 34.993
12	ESPUMANTE UNDURRAGA.	3	BT	\$ 6.490	\$ 19.470
13	LATE HARVEST	3	BT	\$ 2.799	\$ 8.397
14	BEBIDA X 1,5 LT.	30	BT	\$ 919	\$ 27.570
15	JUGOS 1,5 LT.	12	BT	\$ 890	\$ 10.680
SUBTOTAL					\$ 177.790
I.V.A.					\$ 33.780
VALOR TOTAL					\$ 211.570

Facturar a nombre de "POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL DE PUERTO MONTT"
 RUT 61.978.510-K, AV. DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT.-



GUSTAVO VARAS DURÁN
 TENIENTE 2° AB

JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
 POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL PTO. MONTT

- 1.- Proveedor
- 2.- Depto. AB.
- 3.- Archivo

