

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 :

Nº ORDEN	ARTICULOS	CANT	U/E	V/U	V.TOTAL
1	PIERNA JAMÓN SERRANO.	1	NR	\$ 59.990	\$ 59.990
2	QUESO GRANULADO 500 GR.	2	PQ	\$ 3.599	\$ 7.198
3	CAMARONES	0,5	KG.	\$ 12.980	\$ 6.490
4	ACEITE	5	LT	\$ 1.197	\$ 5.985
5	MANTECA 200 GR.	1	PQ	\$ 789	\$ 789
6	BROCHETAS.	5	PQ	\$ 690	\$ 3.450
7	FRUTILLAS 500 GR.	4	PQ	\$ 3.919	\$ 15.676
8	PIÑAS	2	NR	\$ 1.590	\$ 3.180
9	DURAZNOS	3	TA.	\$ 850	\$ 2.550
10	KIWI	1	KG.	\$ 1.500	\$ 1.500
11	FRAMBUESAS 400 GR.	5	PQ	\$ 2.699	\$ 13.495
12	JALEA SIN SABOR	4	CA	\$ 719	\$ 2.876
13	CREMA CHANTILLY	3	FR	\$ 2.999	\$ 8.997
14	TORTAS	2	NR	\$ 19.900	\$ 39.800
15	CAFÉ HAITÍ MOLIDO	1	PQ	\$ 2.327	\$ 2.327
16	SACARINAS	6	PQ	\$ 2.029	\$ 12.174
SUBTOTAL					\$ 186.477
I.V.A.					\$ 35.431
VALOR TOTAL					\$ 221.908

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 2º AB
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL PTO. MONTT

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