



N° **132**

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

**ORDEN DE COMPRA**

**PUERTO WILLIAMS,** **13** **Agosto** de **2012**

Señor (es): **VICTOR MENA** **RUT 10.174.102-8**

Fecha: **13 Agosto 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	STOTAL	
10	KILO	PAPAS	\$ 450	\$ 4.500	
3	UNIDAD	LECHUGA	\$ 790	\$ 2.370	
1	KILO	LIMON	\$ 690	\$ 690	
3	KILO	CEBOLLAS	\$ 465	\$ 1.395	
5	KILO	TOMATES	\$ 990	\$ 4.950	
2	KILO	BETARRAGAS	\$ 690	\$ 1.380	
3	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	\$ 200	\$ 600	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 15.885</b>	

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