



N°

SUB.ITEM ASIG.	YO E
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
CÓDIGO FOSIS	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 5 NOVIEMBRE de

Señor (es): MARIA PEÑA TORRES RUT:6.809.112-8

Fecha: 5 NOVIEMBRE 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR	
		CERA BLEM PARA PISOS FLOTANTE		\$ -
20	UNIDAD	VASOS PLÁSTICOS	\$ 50	\$ 1.000
1	UNIDAD	TARRO DE CAFÉ	\$ 5.050	\$ 5.050
1	UNIDAD	KILO DE AZÚCAR	\$ 700	\$ 700
2	UNIDAD	GALLETAS	\$ 560	\$ 1.120
2	UNIDAD	GALLETAS	\$ 490	\$ 980
1	UNIDAD	GALLETAS	\$ 550	\$ 550
2	UNIDAD	GALLETAS	\$ 450	\$ 900
18	UNIDAD	CUCHARAS PLÁSTICAS	\$ 40	\$ 720
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
		TOTAL		\$ 11.020

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

208

MPREND O F NDR

126112200032-12

2012

ITEM