



N° 234

SUB.ITEM ASIG.	EMPRENDE FNDR	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG. CÓD. FOSIS	126112200032-12	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 5 DICIEMBRE de 2012

Señor (es): MARIA PENA RUT:6.809.112-8
PUNTA ARENAS

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
4	UNIDAD	PAQUETE PLATOS DE CARTÓN	\$ 1.290	\$ 5.160	
34	UNIDAD	VASO PLUMAVIT	\$ 50	\$ 1.700	
20	UNIDAD	CUCHARA DE PLÁSTICO	\$ 40	\$ 800	
4	UNIDAD	JUGO YUZ	\$ 980	\$ 3.920	
1	UNIDAD	TOALLA NOVA	\$ 450	\$ 450	
2	UNIDAD	SERVILLETAS	\$ 250	\$ 500	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		TOTAL		\$ 12.530	

Rogamos Facturar a:

Según Solicitud de Pedido N° 12/05 Nov.2012

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