



N° 235

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 PEÑA RUT:6.809.112-8
PUNTA ARENAS

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNIDAD	FRASCO NESCAFÉ	\$ 5.050	\$ 5.050	
1	UNIDAD	AZÚCAR	\$ 700	\$ 700	
1	UNIDAD	CAJA DE TE LIPTON	\$ 1.180	\$ 1.180	
1	UNIDAD	CAJA DE VIZZIO COSTA	\$ 1.200	\$ 1.200	
1	UNIDAD	PACK GALLETAS TRITÓN	\$ 2.490	\$ 2.490	
1	UNIDAD	BOLSA TOFFEE AMBROSOLI	\$ 1.600	\$ 1.600	
6	UNIDAD	PAQUETE DE GALLETAS COSTA	\$ 450	\$ 2.700	
2	UNIDAD	PAQUETE DE GALLETAS MACKAY	\$ 550	\$ 1.100	
2	UNIDAD	QUEQUES LA CUMBRE	\$ 950	\$ 1.900	
2	UNIDAD	JUGOS YUZ 1,5 LTS.	\$ 990	\$ 1.980	
TOTAL				\$ 19.900	

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