



N° 238

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 11 DICIEMBRE de 2012

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

Fecha: 11 DICIEMBRE 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
10	UNIDAD	CERA BLEM PARA PISO	\$ 1.900	\$ 19.000	
2	UNIDAD	ESCOBILLÓN	\$ 1.490	\$ 2.980	
10	UNIDAD	PAÑOS DE SACUDIR	\$ 400	\$ 4.000	
3	UNIDAD	SPONGI	\$ 1.550	\$ 4.650	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 30.630</b>	

TOPE COMPRA: \$45.000

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