



N° **249**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **19** **DICIEMBRE** de **2012**

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

Fecha: **19** **DICIEMBRE** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
2	UNIDAD	BOTELLAS JUGOS YUZ	\$ 980	\$ 1.960	
1	UNIDAD	PAN DE MOLDE	\$ 850	\$ 850	
1	UNIDAD	QUEQUE	\$ 700	\$ 700	
1	UNIDAD	QUEQUE	\$ 1.150	\$ 1.150	
0,775		GRAMOS CECINA	\$ 4.570	\$ 845	
4	UNIDAD	GALLETAS VARIAS	\$ 450	\$ 1.800	
0,22		GRAMOS QUESO LAMINADO	\$ 5.500	\$ 1.210	
1	UNIDAD	VIZZIO COSTA	\$ 1.200	\$ 1.200	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 9.715	

Rogamos Facturar a:

Según Solicitud de Pedido N° 14/05 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

TOPE COMPRA: \$25.000

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES