



N° 3

SUB.ITEM ASIG.	ACCIÓN COMUNIDAD	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		1238311100063-12

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 23 ENERO de 2013

Señor (es) SOC. COMER. GAETE Y NAVARRETE LTDA. RUT:76.070.679-5

Fecha: 23 ENERO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	UNIDAD	CAJAS DE TE	\$ 965	\$ 1.930	
2	UNIDAD	TARROS DE CAFÉ	\$ 3.200	\$ 6.400	
1	UNIDAD	TARROS DE LECHE EN POLVO	\$ 11.750	\$ 11.750	
3	KILOS	AZÚCAR	\$ 790	\$ 2.370	
11	UNIDAD	PAQUETES DE GALLETAS	\$ 650	\$ 7.150	
5	LITROS	ACEITE	\$ 1.400	\$ 7.000	
5	UNIDAD	MERMELADAS	\$ 650	\$ 3.250	
10	UNIDAD	PAQUETES DE SERVILLETAS	\$ 300	\$ 3.000	
10	UNIDAD	TOALLAS NOVAS	\$ 650	\$ 6.500	
2	UNIDAD	CLORO GEL	\$ 2.300	\$ 4.600	
3	UNIDAD	TARROS DE POLVOS DE HORNEAR	\$ 850	\$ 2.550	
2	UNIDAD	LAVALOZAS	\$ 1.750	\$ 3.500	
2	UNIDAD	CLORO GEL		\$ -	
<b>TOTAL</b>				\$ 60.000	

Rogamos Facturar a: TOPE COMPRA \$ 60.000

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
 R.U.T. 60.511.124-6  
 DIRECCI Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams  
 COMUN/ 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