



N° 120

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 14 Agosto de 2013

Señor (es): VICTOR MENA GALLARDO RUT:10.174.102-8

Fecha: 14 Agosto 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
10	Kg.	PAPAS	\$ 450	\$ 4.500	
2	Kg.	TOMATES	\$ 1.390	\$ 2.780	
2	Kg.	LECHUGAS	\$ 1.890	\$ 3.780	
2	Kg.	LIMONES	\$ 990	\$ 1.980	
6	Pq	CILANTRO	\$ 490	\$ 2.940	
3	Pq	PEREJIL	\$ 490	\$ 1.470	
4	Pq	CEBOLLÍN	\$ 590	\$ 2.360	
5	Kg.	CEBOLLAS	\$ 790	\$ 3.950	
1	Kg.	AJO	\$ 2.000	\$ 2.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 25.760	

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