



N° 132

SUB.ITEM ASIG.	YO EMPRENDO NIVEL 2	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 6 septiembre de 2013

Señor (es): TERRA PERFUMERIA RUT:93.761.000-9

Fecha: 6 septiembre 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	CK ONE 100 ML	\$ 26.900	\$ 26.900	
1	UNIDAD	KENZO BY KENZO DAMA 50 ML	\$ 46.800	\$ 46.800	
1	UNIDAD	DIOR FAHRENHEIT VARÓN 100 ML	\$ 45.600	\$ 45.600	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		TOTAL	\$	119.300	

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