



N° 136

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 10 septiembre de 2013

Señor (es): COMERCIAL FRADA Y CIA. LTDA. RUT:81.426.100-K

Fecha: 10 septiembre 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	B.SPEARS MODNIGHT FANTASY DAMA 100 ML	\$ 14.900	\$ 14.900	
1	UNIDAD	CAROLINA HERRERA 212 SEXY DAMA 100 ML	\$ 39.900	\$ 39.900	
2	UNIDAD	JESUS DEL POZO HALLOWEEN TRADICIONAL 100ML	\$ 12.400	\$ 24.800	
2	UNIDAD	JESUS DEL POZO ESENCIA DUENDE DAMA 100 ML	\$ 12.900	\$ 25.800	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 105.400	

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**