



N° 197

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 20 NOVIEMBRE de 2013

Señor (es) SUPERMERCADO TEMUCO RUT:76.240.963-1

Fecha: 20 NOVIEMBRE 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	TARRO DE NESCAFE	\$ 4.270	\$ 4.270	
3	UNIDAD	JUGOS ANDINA 1 LITRO (2 NARANJA Y 1 PIÑA)	\$ 1.300	\$ 3.900	
3	PAQUETES	GALLETAS	\$ 460	\$ 1.380	
1	KILO	AZUCAR	\$ 700	\$ 700	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 10.250	

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