



N° 75

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 28 Mayo de 2012

Señor (es): MARÍA PENA TORRES RUT 6,809,112-8

Fecha: 28 Mayo 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	SUB TOTAL	
30	Pq	Galletas (surtidas)	\$ 596	\$ 17.880	
2	Ta	Café en grano	\$ 4.190	\$ 8.380	
10	Unidad	Jugo naranja y piña 1,5 Lts.	\$ 980	\$ 9.800	
4	Kg	Azúcar	\$ 770	\$ 3.080	
10	Unidad	bebidas de 3 litros (6 coca-cola 4 sprite)	\$ 1.800	\$ 18.000	
4	Bolsas	Fruillele	\$ 1.380	\$ 5.520	
TOPE \$100.000					
		TOTAL		\$ 62.660	

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

