

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **17** **AGOSTO** de **2012**

Señor (es): **MARIA PENA TORRES** **RUT 6.809.112-8**

Fecha: **17 AGOSTO 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
4	UNID	TARROS DE FRUTILLA	1.100	4.400	
3	UNID	TARROS DE CREMA NESTLÉ	1050	3.150	
3	UNID	CARBÓN	2.350	7.050	
1	UNID	CAFÉ	3180	3.180	
3	KILO	AZÚCAR	770	2.310	
1	UNID	SAL PARRILLERA	990	990	
2	UNID	KRISPO	1250	2.500	
2	UNID	MANÍ CON AZÚCAR	800	1.600	
2	UNID	PAPAS FRITAS	2200	4.400	
				0	
		TOPE COMPRA: \$30.100		0	
				0	
				\$ 29.580	

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