



N° 239

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 12 DICIEMBRE de 2012

Señor (es): **ANIBAL EDUARDO MARTINEZ VALLEJO** **RUT: 15.098.340-1**  
**PUNTA ARENAS**

Fecha: 12 DICIEMBRE 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR	ITEM
		<b>COFFEE BREAK:</b>	<b>\$ 120.618</b>	
2	UNIDAD	SANDWICH JAMÓN QUESO EN PAN DE MIGA P/P	\$ -	
1	UNIDAD	TARTELETA DE FRUTAS INDIVIDUAL P/P	\$ -	
1	UNIDAD	QUEQUE INDIVIDUAL P/P	\$ -	
		GALLETAS VARIAS	\$ -	
		JUGOS NECTAR	\$ -	
		BEBIDAS DE FANTASÍA (COCA COLA O CCU)	\$ -	
		AGUA MINERAL	\$ -	
		SERVILLETAS - VASOS	\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 120.618</b>	

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