



N° 240

SUB.ITEM ASIG.	ACCION FAMILIA	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.	1238210400017-12	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 14 DICIEMBRE de 2012

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

Fecha: 14 DICIEMBRE 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PIE DE LIMÓN	\$ 6.000	\$ 6.000	
1	UNIDAD	PIZZA	\$ 6.000	\$ 6.000	
1	UNIDAD	JUGOS	\$ 2.400	\$ 2.400	
1	UNIDAD	BEBIDA	\$ 1.200	\$ 1.200	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 15.600	

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