



N° 242

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 14 DICIEMBRE de 2012

Señor (es): ANGELICA PALACIOS CANALES RUT: 11.624.094-7  
PUNTA ARENAS

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
		SERVICIO BANQUETERÍA		\$ -	
		ACTIVIDAD REALIZADA PARA GOBIERNO EN TERRENO		\$ -	
				\$ -	
100	UNIDAD	CANAPES SURTIDOS	\$ 180	\$ 18.000	
100	UNIDAD	BROCHETAS	\$ 400	\$ 40.000	
100	UNIDAD	EMPANADAS	\$ 180	\$ 18.000	
100	UNIDAD	CUP CAPES SURTIDOS	\$ 180	\$ 18.000	
1	UNIDAD	TARALETA MANZANA, CANELA	\$ 4.500	\$ 4.500	
1	UNIDAD	TARALETA FRUTAS SURTIDAS	\$ 4.500	\$ 4.500	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 103.000	

TOPE COMPRA:

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