



| | |
|----|----|
| N° | 58 |
|----|----|

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 24 Abril de 2012

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

Fecha: 24 Abril 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|--------------|--------|-------------------------|-------|---------------|------|
| | | | | TOTAL | |
| 5 | BOT | COCA COLA 3 LITROS | 1.800 | 9.000 | |
| 5 | BOT | SPRITE 3 LITROS | 1.800 | 9.000 | |
| 10 | BOT | JUGO 1.5 LTS | 1.000 | 10.000 | |
| 20 | BOT | AGUA MINERAL INDIVIDUAL | 650 | 13.000 | |
| 20 | PQS | GALLETAS (SURTIDO) | 600 | 12.000 | |
| 150 | UNIDAD | VASOS PLÁSTICOS | 50 | 7.500 | |
| 50 | UNIDAD | CUCHARA DE PLÁSTICO | 40 | 2.000 | |
| 2 | TA | NESCAFÉ CLÁSICO GRANDE | 4100 | 8.200 | |
| 2 | KG | AZÚCAR | 770 | 1.540 | |
| TOTAL | | | | 72.240 | |

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

