

N° 

SUB.ITEM ASIG.	FNDR EMPRENDE	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.	032-12	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS,   de Señor (es):  Fecha:   y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3	botella	Jugo Natural 1,5 litros	\$ 1.100	\$ 3.300	
1,4	kilo	pan	\$ 1.300	\$ 1.820	
10	paquete	galletas costa	\$ 538	\$ 5.380	
0,38	kilo	jamón sandwich	\$ 5.630	\$ 2.139	
2	caja	chocolates	\$ 1.380	\$ 2.760	
1	kilo	azúcar	\$ 700	\$ 700	
1	paquete	margarina	\$ 2.080	\$ 2.080	
1	paquete	toalla nova	\$ 680	\$ 680	
1	tarro	café nescafé	\$ 5.050	\$ 5.050	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 23.909	

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