



N° 219

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS 31 DICIEMBRE de 2013

Señor (es): LUIS RIFFO RIFFO RUT:6,399,387-5

Fecha: 31 DICIEMBRE y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3	unidad	Toallas de mano	\$ 3.980	\$ 11.940	
1	unidad	Alfombra	\$ 11.980	\$ 11.980	
2	unidad	Mantel	\$ 11.980	\$ 23.960	
1	unidad	Termo sifon	\$ 21.980	\$ 21.980	
2	unidad	Juegos de vasos	\$ 4.980	\$ 9.960	
1	unidad	Espatula torta	\$ 2.480	\$ 2.480	
1	unidad	set de platos	\$ 6.980	\$ 6.980	
1	unidad	set cuchilleria	\$ 19.980	\$ 19.980	
2	unidad	set copas	\$ 5.980	\$ 11.960	
		TOTAL		\$ 121.220	

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