

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 15 ABRIL de 2014 2013

Señor (es): CORCORAN RUT: 86.527.400-9

Fecha: 15 ABRIL 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	KILO	LECHE EN POLVO 26% INSTANTANEA	\$ 3.257	\$ 6.513	
2	KILO	ARROZ YEN 1 GRADO	\$ 610	\$ 1.220	
1	KILO	POROTOS TORTOLA	\$ 2.945	\$ 2.945	
1	KILO	LENTEJAS	\$ 755	\$ 755	
3	KILO	AZUCAR	\$ 584	\$ 1.752	
1	KILO	HARINA 0000 CERO	\$ 692	\$ 692	
1	KILO	ACEITE COCINERO	\$ 1.240	\$ 1.240	
5	PAQ.	ESPIRALES N° 49	\$ 354	\$ 1.770	
5	PAQ.	TALLARINES N° 87	\$ 479	\$ 2.395	
5	TARRO	TUCCO CARNE 245Grs.	\$ 625	\$ 3.123	
2	TARRO	SURTIDO DE CALDILLO	\$ 1.435	\$ 2.870	
1	TARRO	CAFÉ 170 Grs.	\$ 1.929	\$ 1.929	
1	KILO	SAL DE COCINA	\$ 300	\$ 300	
1	PAQ.	CALDO CONCENTRADO	\$ 604	\$ 604	
1	PAQ.	ALIMENTO 300 GRS.	\$ 1.498	\$ 1.498	
1	CAJA	TÉ 100 BOLSAS	\$ 1.225	\$ 1.225	
6	UNIDAD	PAPEL HIGIÉNICO 50 MTS.	\$ 308,33	\$ 1.850	
1	KILO	DETERGENTE POLVO	\$ 1.913	\$ 1.913	
1	UNIDAD	JABÓN 90GRS.	\$ 404	\$ 404	
1	LITRO	SHAMPOO HIERBAS SILVESTRES	\$ 1.202	\$ 1.202	
1	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	\$ 327	\$ 327	
		NETO		\$ 36.527	
		19% IVA		\$ 6.940	
		TOTAL		\$ 43.467	

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