

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **23** **JUNIO** de **2015**

Señor (es): **INGRID AMIGO ISLA** **RUT: 9,429,613-7**

Fecha: **23 JUNIO** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	kilo	Sal corriente	\$ 420	\$ 840	
4	paquete	Fideos Corbatitas 400 grs.	\$ 650	\$ 2.600	
4	paquete	Tallarines 400 grs.	\$ 690	\$ 2.760	
1	kilo	Porotos	\$ 2.250	\$ 2.250	
5	paquete	Fideos cabellos de angel	\$ 690	\$ 3.450	
2	kilo	Arroz	\$ 790	\$ 1.580	
1	litro	Aceite	\$ 1.290	\$ 1.290	
3	sachet	Salsa de tomates	\$ 350	\$ 1.050	
1	unidad	Pollo entero	\$ 5.800	\$ 5.800	
1	paquete	Salchichas 20 unidades	\$ 2.650	\$ 2.650	
1	caja	Caldos concentrados	\$ 850	\$ 850	
1	bandeja	Huevos	\$ 4.500	\$ 4.500	
1	tarro	Café 170 grs.	\$ 3.290	\$ 3.290	
1	unidad	Leche en polvo 900 grs.	\$ 4.990	\$ 4.990	
5	unidad	Sopa concentrada	\$ 450	\$ 2.250	
1	botella	Jugo de limón	\$ 600	\$ 600	
1	botella	Vinagre	\$ 420	\$ 420	
3	tarro	Jurel	\$ 990	\$ 2.970	
3	tarro	Atún	\$ 650	\$ 1.950	
1	kilo	Lentejas	\$ 1.690	\$ 1.690	
1	kilo	Azúcar	\$ 690	\$ 690	
1	caja	Té en bolsitas	\$ 1.790	\$ 1.790	
1	kilo	Harina con polvos de hornear	\$ 890	\$ 890	
4	unidad	Especias varias	\$ 450	\$ 1.800	
4	rollo	Papel higiénico	\$ 315	\$ 1.260	
6	unidad	Cabeza de ajo	\$ 200	\$ 1.200	
1	paquete	Chorizos	\$ 1.450	\$ 1.450	
TOTAL			\$	56.860	

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