

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **14** **SEPTIEMBRE** de **2015**

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

Fecha: **14** **SEPTIEMBRE 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
3	paquete	Leche en polvo de 900 grs.	\$ 4.990	\$ 14.970	
4	paquete	Toallas húmedas de 80 unidades	\$ 1.790	\$ 7.160	
3	paquete	Saborizante Milo de 500 grs.	\$ 4.590	\$ 13.770	
30	unidades	Yogurt de 125 grs.	\$ 180	\$ 5.400	
3	kilos	Manzanas	\$ 1.290	\$ 3.870	
6	kilos	Papas	\$ 890	\$ 5.340	
1	kilo	Zapallo	\$ 1.390	\$ 1.390	
4,5	kilo	Pollo entero	\$ 2.150	\$ 9.675	
6	bolsas	Porotos verdes	\$ 990	\$ 5.940	
6	bolsas	Choclo en grano	\$ 1.250	\$ 7.500	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	

75.015

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