



N° 57	
SUBITEM ASIGNACION	ORASMI
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	AYUDA N° 17

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, JUNIO 05 DE 2018

Señor(es): <b>INGRID AMIGO ISLA</b>	RUT: 9.429.613-7
-------------------------------------	------------------

Fecha: JUNIO 05 DE 2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
20	unidad	HUEVOS	\$ 200.-	\$ 4.000.-	
02	paquete	FIDEOS RIGATONI	\$ 690.-	\$ 1.380.-	
02	paquete	FIDEOS CORBATA	\$ 750.-	\$ 1.500.-	
05	paquete	TALLARINES N° 5	\$ 850.-	\$ 4.250.-	
01	kilo	LENTEJAS	\$ 1.590.-	\$ 1.590.-	
01	kilo	POROTOS	\$ 1.990.-	\$ 1.990.-	
02	kilo	ARROZ	\$ 890.-	\$ 1.780.-	
01	paquete	MANTEQUILLA	\$ 1.650.-	\$ 1.650.-	
01	kilo	AZÚCAR	\$ 790.-	\$ 790.-	
01	Kilo	SAL	\$ 450.-	\$ 450.-	
01	paquete	JAMÓN	\$ 1.690.-	\$ 1.690.-	
01	paquete	QUESO	\$ 3.600.-	\$ 3.600.-	
14	sachet	JUGO EN POLVO	\$ 180.-	\$ 2.520.-	
04	kilo	HARINA	\$ 950.-	\$ 3.800.-	
04	sachet	SOPA INSTANTÁNEA	\$ 590.-	\$ 2.360.-	
05	tarro	ATÚN AL AGUA	\$ 990.-	\$ 4.950.-	
02	litro	ACEITE	\$ 1.250.-	\$ 2.500.-	
01	tarro	CAFÉ	\$ 4.950.-	\$ 4.950.-	
02	paquete	GALLETAS	\$ 990.-	\$ 1.980.-	
02	paquete	QUEQUES	\$ 1.590.-	\$ 3.180.-	
03	unidad	MANJARATE	\$ 650.-	\$ 1.950.-	
08	unidad	FLAN	\$ 390.-	\$ 3.120.-	
02	paquete	SALCHICHAS DE 5 UNIDADES	\$ 1.350.-	\$ 2.700.-	
02	unidad	POLLO ENTERO	\$ 4.195.-	\$ 8.390.-	
0.9	kilo	CARNE MOLIDA	\$ 5.190.-	\$ 4.673.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 71.743.-</b>	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

RUT 60.511.124-6

DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187

COMUNA Cabo de Hornos

GIRO Administración Pública

FONOS (61) 2621009 - 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES