



N° 172

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 11 SEPTIEMBRE de 2012

Señor (es): MARIA PENA TORRES RUT:6.809.112-8

Fecha: 11 SEPTIEMBRE 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
2	KGS	ARROZ	\$ 650	\$ 1.300	
3	KGS	HARINA SIN POLVO DE HORNEAR	\$ 690	\$ 2.070	
1	PQTES	TALLARINES	\$ 2.800	\$ 2.800	
1	UNDS	POLLO ENTERO	\$ 3.650	\$ 3.650	
1	PQTES	SALCHICHAS	\$ 650	\$ 650	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE CARNE	\$ 1.150	\$ 1.150	
1	PQTES	CALDO EN CUBO DE POLLO	\$ 1.150	\$ 1.150	
1	UNDS	TARRO DE JUREL EN CONSERVA	\$ 750	\$ 750	
2	KGS	LECHE EN POLVO	\$ 6.100	\$ 12.200	
1	UNDS	BANDEJA DE HUEVOS	\$ 3.300	\$ 3.300	
1	LTS	ACEITE	\$ 1.500	\$ 1.500	
1	UNDS	MARGARINA EN PAN	\$ 920	\$ 920	
1	KGS	POROTOS	\$ 2.130	\$ 2.130	
1	KGS	LENTEJAS	\$ 1.030	\$ 1.030	
5	UNDS	SALSA DE TOMATE NATURAL	\$ 420	\$ 2.100	
3	KGS	AZUCAR GRANULADA	\$ 700	\$ 2.100	
1	UNDS	TARRO DE CAFÉ	\$ 4.270	\$ 4.270	
1	CAJA	TE EN BOLSA 100 UNDS	\$ 2.590	\$ 2.590	
5	UNDS	SOBRES JUGO EN POLVO	\$ 170	\$ 850	
1	KGS	SAL	\$ 480	\$ 480	
		TOTAL		\$ 46.990	

Beneficiario: YAMILETH DEL CARMEN GARCES CARO Tope Compra: \$ 50,000
Domicilio O'HIGGINS N° 332

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) 621009-203725Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

