



N° **184**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **27** de **SEPTIEMBRE** de **2012**

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

Fecha: **27** de **SEPTIEMBRE** de **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
5	KGS	ARROZ	\$	-	
5	KGS	HARINA SIN POLVO DE HORNEAR	\$	-	
5	PQTES	TALLARINES	\$	-	
5	UNDS	POLLO ENTERO	\$	-	
5	PQTES	SALCHICHAS	\$	-	
5	PQTES	CALDO EN CUBO DE CARNE	\$	-	
5	UNDS	TARRO DE JUREL EN CONSERVA	\$	-	
1	UNDS	BANDEJA DE HUEVOS	\$	-	
5	LTS	ACEITE	\$	-	
5	UNDS	MARGARINA EN PAN	\$	-	
5	KGS	POROTOS	\$	-	
5	KGS	LENTEJAS	\$	-	
25	UNDS	SALSA DE TOMATE NATURAL	\$	-	
5	KGS	AZUCAR GRANULADA	\$	-	
5	CAJA	TE EN BOLSA 100 UNDS	\$	-	
25	UNDS	SOBRES JUGO EN POLVO	\$	-	
5	KGS	SAL	\$	-	
<b>TOTAL</b>			\$	<b>95.900</b>	

**Beneficiario: Pedro Guillermo Oyarzún Leiva Puerto Toro**

**Tope Compra: \$ 96,000**

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

