

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **21** **AGOSTO** de **2015**

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

Fecha: **21** **AGOSTO** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
7,99	kilo	Cerdo marinado	\$ 5.550	\$ 44.345	
5,133	kilo	Pollo trutro largo	\$ 2.530	\$ 12.986	
1,95	kilo	Pepino de ensalada	\$ 1.860	\$ 3.627	
0,125	kilo	Ají	\$ 1.992	\$ 249	
1,1	kilo	Zanahoria	\$ 1.150	\$ 1.265	
2,757	kilo	Limonos	\$ 1.790	\$ 4.935	
1,6035	kilo	Lechuga	\$ 1.760	\$ 2.822	
10	unidad	Ajo	\$ 200	\$ 2.000	
1	kilo	Sal	\$ 420	\$ 420	
1	litro	Aceite Belmont	\$ 2.250	\$ 2.250	
1	unidad	Morrón	\$ 800	\$ 800	
1	kilo	Mayonesa	\$ 1.890	\$ 1.890	
1	kilo	Arroz	\$ 790	\$ 790	
1	unidad	Ají pebre	\$ 690	\$ 690	
2	paquete	Salchichas	\$ 2.600	\$ 5.200	
2	kilo	Papas	\$ 790	\$ 1.580	
TOTAL				85.849	

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