

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **29** de **SEPTIEMBRE** de **2015**

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

Fecha: **29** de **SEPTIEMBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|--------------|---------|------------------------------|----------|---------------|------|
| 2 | kilo | Sal corriente | \$ 435 | \$ 870 | |
| 4 | paquete | Fideos Corbatitas 400 grs. | \$ 690 | \$ 2.760 | |
| 4 | paquete | Tallarines 400 grs. | \$ 690 | \$ 2.760 | |
| 1 | kilo | Porotos | \$ 2.500 | \$ 2.500 | |
| 4 | paquete | Fideos cabellos de angel | \$ 690 | \$ 2.760 | |
| 2 | kilo | Arroz | \$ 790 | \$ 1.580 | |
| 1 | litro | Aceite | \$ 1.250 | \$ 1.250 | |
| 3 | sachet | Salsa de tomates | \$ 350 | \$ 1.050 | |
| 1 | unidad | Pollo entero | \$ 4.460 | \$ 4.460 | |
| 1 | paquete | Salchichas 20 unidades | \$ 2.680 | \$ 2.680 | |
| 1 | caja | Caldos concentrados | \$ 1.100 | \$ 1.100 | |
| 1 | bandeja | Huevos | \$ 4.500 | \$ 4.500 | |
| 1 | tarro | Café 170 grs. | \$ 3.290 | \$ 3.290 | |
| 1 | unidad | Leche en polvo 900 grs. | \$ 4.990 | \$ 4.990 | |
| 5 | unidad | Sopa concentrada | \$ 590 | \$ 2.950 | |
| 1 | botella | Jugo de limón | \$ 600 | \$ 600 | |
| 1 | botella | Vinagre | \$ 460 | \$ 460 | |
| 4 | tarro | Jurel | \$ 990 | \$ 3.960 | |
| 4 | tarro | Atún | \$ 490 | \$ 1.960 | |
| 1 | kilo | Lentejas | \$ 1.690 | \$ 1.690 | |
| 1 | kilo | Azúcar | \$ 690 | \$ 690 | |
| 1 | caja | Té en bolsitas | \$ 1.790 | \$ 1.790 | |
| 1 | kilo | Harina con polvos de hornear | \$ 890 | \$ 890 | |
| 4 | unidad | Especias varias | \$ 590 | \$ 2.360 | |
| 6 | rollo | Papel higiénico | \$ 325 | \$ 1.950 | |
| 6 | unidad | Cabeza de ajo | \$ 200 | \$ 1.200 | |
| 1 | paquete | Chorizos | \$ 1.490 | \$ 1.490 | |
| 4 | kilos | Papas | \$ 890 | \$ 3.560 | |
| 1 | kilos | Cebollas | \$ 1.100 | \$ 1.100 | |
| TOTAL | | | \$ | 58.540 | |

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